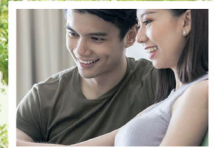
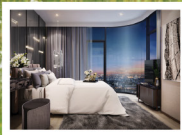
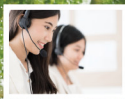
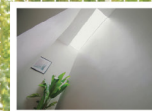
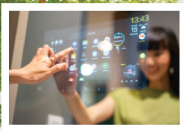
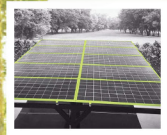
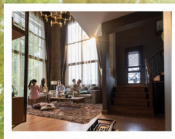
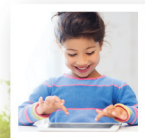




PRUKSA



เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
ที่ทำให้... ชีวิตคนไทยดีขึ้น

PSH

รายงานประจำปี 2562
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

02	วิสัยทัศน์ พันธกิจ	185	การพัฒนาที่ยั่งยืน
10	ข้อมูลสรุปทางการเงิน	191	การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง
13	สารจากประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	195	รายการระหว่างกัน
22	คณะกรรมการบริษัท	202	การวิเคราะห์และคำอธิบายของ ฝ่ายจัดการ
24	ประวัติกรรมการและผู้บริหาร	206	รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
44	รางวัลและความภูมิใจ	208	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
49	นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ	212	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
55	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	297	นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
79	ปัจจัยความเสี่ยง	299	ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น
89	โครงสร้างการจัดการ	303	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
109	การกำกับดูแลกิจการ		

วิสัยทัศน์

พวกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมจับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน



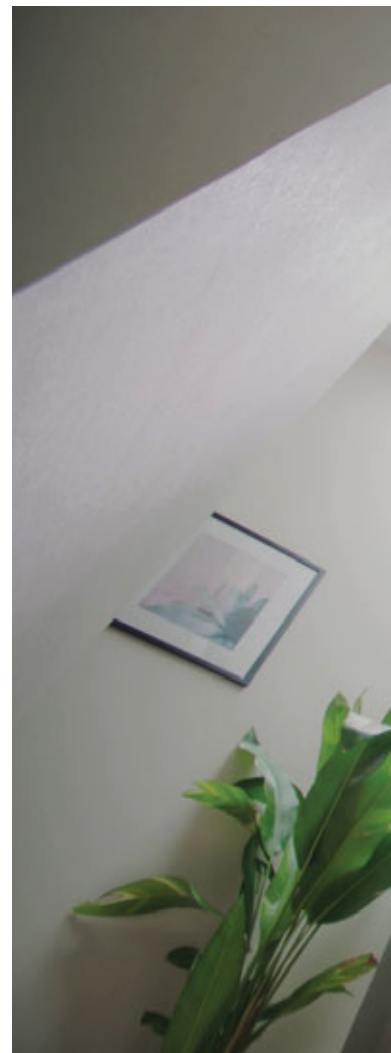
พันธกิจ

พวกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง
และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

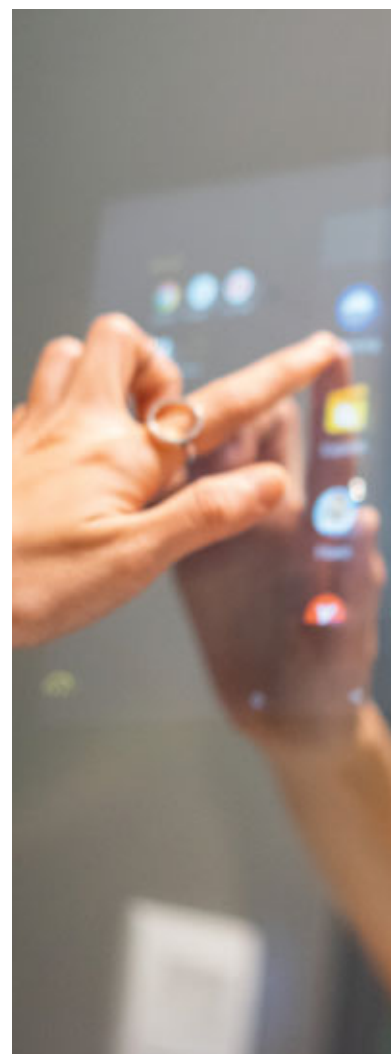




เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสุขภาพ



เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ





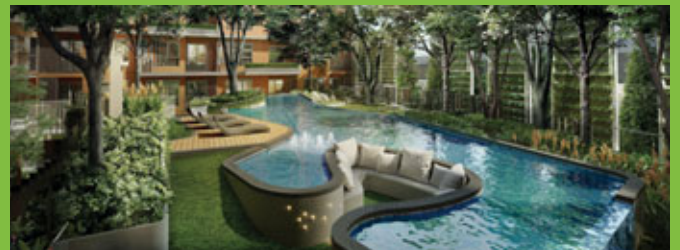
เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสิ่งแวดล้อม



เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อ
ความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี

PRUKSA Living Tech

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย ที่เกิดจาก
“ความใส่ใจ” เพื่อทุกชีวิตก้าวไกลไปอีกขั้น



“PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสาน
นวัตกรรมสองมุมคือ ธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้
ด้วยกันโดยมีองค์ประกอบครอบคลุม 4 เรื่อง
ของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศัยคือ

Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ

Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม

Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อ
ความปลอดภัย/อุ่นใจ

Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อ
ความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี



HEALTHY

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสุขภาพ

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ
การอยู่อาศัยที่ดี

PRUKSA

Living Tech

GREEN

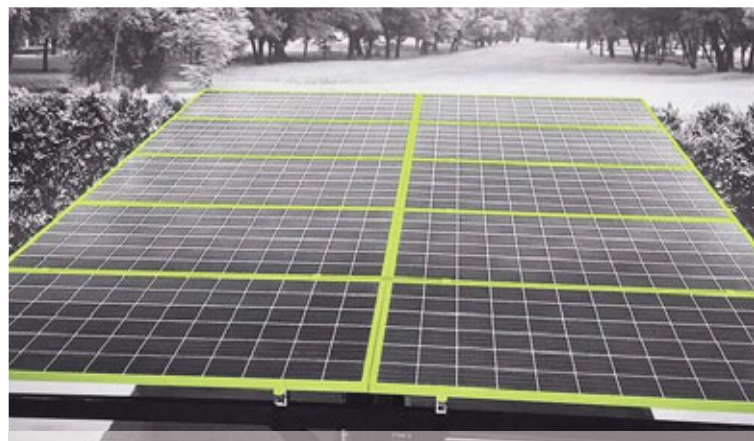
เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อ
สิ่งแวดล้อม



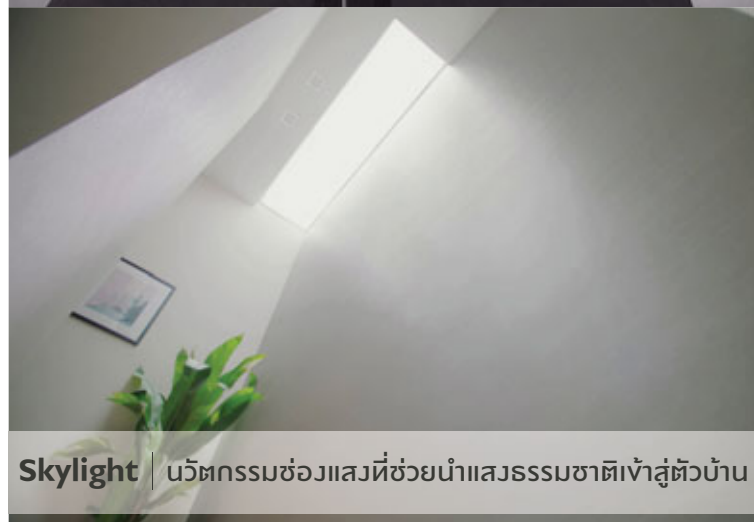
นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นมาดูแลสิ่งแวดล้อม
สำหรับคนไทย ทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวคนไทยนั้นดี ซึ่งเป็นอีกทางเลือก
ของการทำให้คุณภาพการอยู่อาศัย
ของคนไทยดีขึ้น และยังส่งผลมายาวเรื่องการดูแล
สิ่งแวดล้อมและโลกของเราตามลำดับ



Space Extension |



Solar Cell System | แผงประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนกลาง



Skylight | นวัตกรรมช่องแสงที่ช่วยนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน



พื้นที่กว้าง สูงโปร่ง โล่งสบาย ให้คุณสุขได้มากขึ้น



Vertical Green Wall | บ้านธรรมชาติผสานดีไซน์ ลดเสียง ลดฝุ่น



Smoke Detector
ระบบตรวจจับควันป้องกันอัคคีภัย



Door Magnetic Sensor
ระบบประตูเตือนภัย



Window Magnetic Sensor
ระบบหน้าต่างเตือนภัย

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในบ้านของพวกษา



Smart Camera / IP Camera | ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
ดูผ่านสมาร์ตโฟนแบบทันที (Real-Time)



Home Automation | ระบบสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านสมาร์ตโฟน



Smart Mirror



CCTV | ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิดโดยรอบโครงการ (ถนนหลัก ถนนรอง ประตูทางเข้า-ออก)



Triple Gate | ระบบประตู 3 ชั้น ปลอดภัยทุกการเข้าออกโครงการ



กระจกอัจฉริยะ เชื่อมต่อโลกหันใจ
เพียงปลายนิ้ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล



SAFETY

เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อ
ความปลอดภัย/อุ่นใจ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ยกระดับระบบความปลอดภัยสำหรับลูกบ้าน
จวบทุกขา เพราะเราเข้าใจว่าชีวิตของ
ลูกบ้านสำคัญ ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็น
ปัจจัยสำคัญในการดูแลและลดความเสี่ยง
ที่พวทุกขาพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต่หน้าทางเข้าโครงการ จนเข้าไปถึงใน
ตัวบ้าน ตลอดจนระบบเตือนภัยต่างๆ

PRUKSA

Living Tech

SMART

เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อ
ความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี

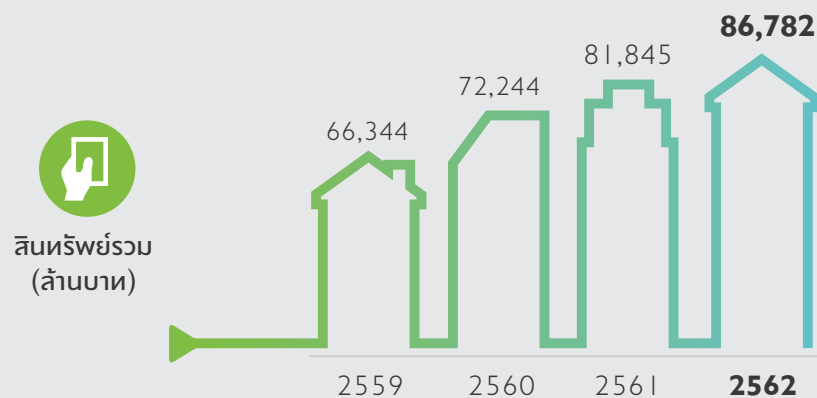
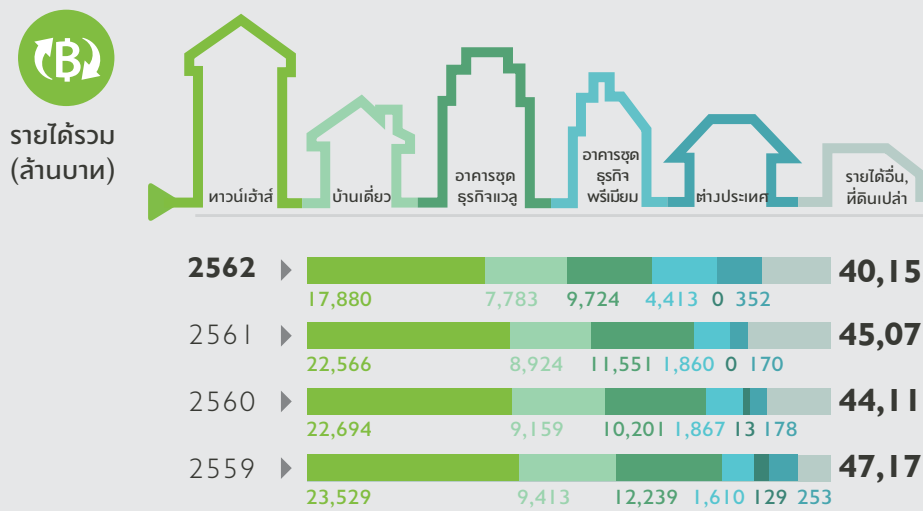
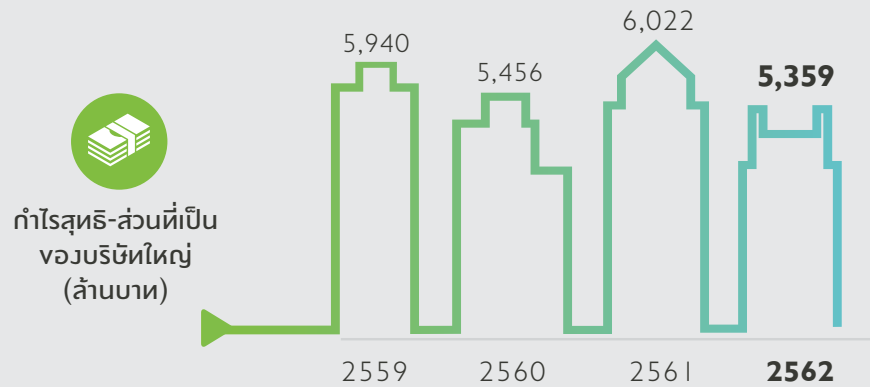


โลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้อยู่อาศัย
ก็เปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต พวทุกขา
เข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)	2559	2560	2561	2562
สินทรัพย์รวม	66,344	72,244	81,845	86,782
หนี้สินรวม	30,180	33,584	39,971	42,990
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,413	37,909	41,171	43,056
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	751	750	704	736
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	46,926	43,935	44,901	39,885
รายได้รวม	47,173	44,113	45,071	40,152
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์	15,742	15,713	16,086	14,131
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	8,153	8,537	8,430	7,060
กำไรสุทธิสำหรับปี	6,069	5,574	6,131	5,459
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,940	5,456	6,022	5,359
ข้อมูลต่อหุ้น	2559	2560	2561	2562
มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)	2,186	2,187	2,189	2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	2,186	2,187	2,189	2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	16.2	17.3	18.8	19.7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.72	2.50	2.75	2.45
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน) ⁽¹⁾ (บาท)	-	2.09	1.55	1.55
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท)	22.5	22.5	17.3	14.8
ราคาหุ้น/กำไรต่อหุ้น (เท่า)	8.3	9.0	6.3	6.0
ราคาหุ้น/มูลค่าทางบัญชี (เท่า)	1.4	1.3	0.9	0.8
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท)	49,182	49,203	37,861	32,390
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2559	2560	2561	2562
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า)	0.72	0.64	0.58	0.48
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ ⁽²⁾ (%)	11.9	10.6	10.2	8.7
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	17.1	14.9	15.2	12.7
อัตรากำไรขั้นต้น ⁽³⁾ (%)	33.5	35.8	35.8	35.4
อัตรากำไรสุทธิ (%)	12.6	12.4	13.4	13.3
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (ล้านบาท)	832	1,348	1,445	1,774
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.83	0.89	0.97	1.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	19,898	24,300	27,100	31,100
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.64	0.66	0.72
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.54	0.61	0.62	0.68

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ หนี้ขั้นต้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563⁽²⁾ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)⁽³⁾ อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์)/รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์





สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

พวกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2562 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก และความเข้มงวดของสถาบันการเงินต่อการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (พวกษา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่ผันผวน จึงส่งผลให้พวกษา ยังคงเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และในปีที่ผ่านมาพวกษา ได้ชูแคมเปญการตลาด “PRUKSA Living Tech” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของพวกษา โดยยังเน้นเรื่อง “ความใส่ใจ” ซึ่งต่อยอดมาจาก Brand Purpose ของพวกษา “ใส่ใจ... เพื่อทั้งชีวิต” ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ลงลึกไปสู่แบรนด์สินค้าของพวกษา เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น โดย “PRUKSA Living Tech” เป็นการนำเทคโนโลยีที่ผสมผสานนวัตกรรมทางธรรมชาติไว้ได้อย่างลงตัว ที่เกิดจากการเข้าใจ Insight ของลูกค้าและคนไทยอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมการอยู่อาศัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย มั่นใจได้ด้วยมาตรฐานระดับสากล และ Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยให้คุณเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ เพื่อความสะดวกสบายของคนยุคดิจิทัล

และในปีที่ผ่านมา พวกษา ยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากหลากหลายองค์กร อาทิ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ในสาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยพวกษา มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมหลากหลายประการ อาทิ การออกแบบบ้านสูงอายุเทคโนโลยี PrukSA Living Tech รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รางวัลด้านการบริหารงาน ยกย่องให้เป็นสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม และรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยปีนี้ได้รับรางวัลในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัท ควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้แบรนด์

“พวกษา” ยังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับโลก World Branding Awards ในฐานะแบรนด์แห่งปี หรือ “Brand of the Year” ในระดับชาติ (National) ในสาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพิจารณาตัดสินจากคุณค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และคะแนนโหวตออนไลน์จากประชาชนทั่วไป ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปีที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ยังให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยได้ร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา จัดโครงการ “ครูอาชีพ 4.0 By PrukSA” สร้างสมรรถนะครูอาชีพศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 โดยถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพวกษา เพื่อพัฒนาความรู้ให้ครูอาชีพ พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงานพวกษา วิศวศาสตร์ และกระบวนการก่อสร้างบ้านด้วย PRUKSA REM ที่ใช้ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และพวกษา ได้ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องสอนแสดง “โครงการรู้ทัน... กันห้ก้ข้า” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

ทางด้านธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยโรงพยาบาลวิมุตย์อยู่ในกระบวนการระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งยังคงเป็นไปตามกำหนดการ และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564 สำหรับคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งมีโมเดลธุรกิจแบบดาวกระจาย (Satellite Model) ซึ่งจะเข้าถึงคนในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการของพวกษา และยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลวิมุตในอนาคตได้ โดยเปิดตัวไปแล้วเป็นแห่งแรก ในย่านรังสิต-คลอง 3 ซึ่งเป็นคลินิกนำร่องเพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปรวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนในย่านรังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีโครงการของพวกษา อยู่หลายโครงการ “พอเหมาะ พอดี พอใจ” เป็นคำนิยามสั้นๆ ที่รวบรวมคอนเซ็ปต์ในการให้บริการของคลินิก

สำหรับทิศทางในปีหน้า เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริษัท

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

รายงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คัดค้านพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ การประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและอภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ การวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ยังมีการประชุมสัมมนากลยุทธ์ร่วมกันรวม 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฯลฯ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินงานซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การเปิดโครงการที่พักอาศัยของ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจำนวน 36 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 21 โครงการ บ้านเดี่ยว 8 โครงการ และคอนโดมิเนียม 7 โครงการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ รวมตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวด้วย

จากการที่บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไก

ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน และการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาทิเช่น

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ทั้งนี้ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ทั้งนี้ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3. รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เช็มกลัด "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย ในฐานะที่บริษัทฯ คว่ำรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561” โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้าควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
5. รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์
6. Sustainability Disclosure Award 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมครบทั้ง 3 ด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report)

7. ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (NACC)

8. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยบริษัทฯ มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ เทคโนโลยี PrukSA Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

9. CAC Change Agent Award จาก Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC เพื่อประกาศเกียรติคุณที่เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain นับเป็นภาพสะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (“LTV”) ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนก็ได้ยึดถือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ทำการปรับกลยุทธ์การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การปรับแผนการเปิดโครงการโดยคัดเลือกเปิดโครงการเฉพาะที่เป็นกลุ่ม High Potential เท่านั้น การพัฒนาเพิ่มช่องทางการขายโดยร่วมมือกับ Platform ขนาดใหญ่อย่าง Shopee การนำระบบ Data Science และ Machine Learning มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขาย การปรับลดต้นทุนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย โดยได้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างกว่า 250 ล้านบาท เมื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานก่อสร้างในปีที่ผ่านมา มีอัตราส่วน Defect Per Unit (DPU) ลดลงถึงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า

ในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานในทุกหมวดงานได้ตามแผนการที่วางไว้ โดยตัวอาคารของโรงพยาบาลคาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมได้รับเอกสารอนุญาตเปิดอาคารภายในสิ้นปี 2563 ในขณะที่การคัดสรร และรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆ นั้น ได้มีการจัดจ้างบุคลากรในระดับบริหาร และบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญของแต่ละหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผน

ในปี 2563 น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร ได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวไว้ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ และบ้านพร้อมขายของโครงการ การปรับกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อคัดเลือกซื้อที่ดินศักยภาพสูงเข้าสู่องค์กร การพัฒนาช่องทางการขาย และพันธมิตรเพิ่มเติม การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนการศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง Recurring Income ให้แก่บริษัทฯ เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทแรงกายแรงใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อก้าวสู่จุดหมายสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวให้เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสິงแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท

17 มกราคม 2563

รายงานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

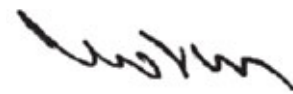
1. ธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 98.23 คือ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2. ธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

คณะกรรมการบริหารมุ่งมั่นที่จะควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ดังนี้

- (1) มุ่งสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustain Pruksa #1 Leadership in Real Estate)
- (2) พัฒนาการดำเนินงานด้าน Technology และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำในองค์กร (Tech & Data Driven)
- (3) มุ่งพัฒนาคุณภาพของสินค้า และความสามารถในการบริหารต้นทุน (Quality & Cost Efficiency)
- (4) การขยายธุรกิจให้เติบโตผ่านช่องทางใหม่ หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ (Seeding for Future)
- (5) วางรากฐานขององค์กรให้พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านของโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร (Future Proof Organization & One Pruksa Culture)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 11 ครั้ง และรายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ บริหารการดำเนินงานได้ผลกำไร จำนวน 5,359 ล้านบาท โดยมี %SG&A ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 17.6% ปรับตัวลดลงจาก 18.7% ในปี 2561 ที่ผ่านมา จำนวนการแจ้งซ่อมบ้านจากลูกค้าลดลงร้อยละ 6.55 และดำเนินการใช้ Machine Learning Model เพื่อสร้างยอดขายจาก Winback Process จากกลุ่มลูกค้าที่ยกเลิกหรือเคยปฏิเสธการซื้อบ้าน สร้างยอดขายได้เพิ่มกว่า 5,000 ล้านบาท

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริหารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ สืบไป



นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร

12 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นกรรมการ และนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น เป็นเลขานุการ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็น ประธานกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

ในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็น กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ อุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังคำนึงถึง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึง คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบ ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้ หัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้อยู่คู่กับบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ เป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลคำตอบแทน แต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อคำตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการ ประชุมรวม 10 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. การสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. การปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนด โครงสร้างคำตอบแทนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานหลัก ในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ ในระดับบริหาร การมอบหมายกรรมการและ/หรือผู้ที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือ ผู้บริหารที่มีผลงานและศักยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้ มีผู้สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการ ของบริษัทในอนาคตต่อไป



(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ 15 มกราคม 2563

รายงานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล

ตามที่คณะกรรมการบริษัท พุกาโฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานกรรมการ นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

โดยในปี 2562 มีการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.psh.co.th> ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงงานพุกาโฮล์ดิ้ง (นวนคร) และโครงการของบริษัทฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาคารเฟิร์ล แบงก์ก็ค็อก

2. ด้านนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคู่มือจรรยาบรรณ

- ปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อให้มีซึ่งมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

3. ด้านการอบรม กิจกรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- อบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการแก่พนักงานใหม่
- จัดอบรมรวมถึงการทดสอบ CG ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนักงานปัจจุบัน
- จัดให้มีการทำแบบสอบถามรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยแพร่รายการของตนเอง ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- การจัดกิจกรรม CG DAY ประจำปี 2019 โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การปลูกฝัง CG - DNA ชาวพุกาโฮล์ดิ้ง” และจัดการประกวด “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม นำความยั่งยืน” โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลงานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้ส่งเรื่องประกวด เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- อบรมพนักงานโครงการ (Zone Visit) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง โดยจัดอบรมในโซนคอนโดมิเนียม บางนา และปทุมธานี
- ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ร่วมเสวนา “ธรรมานุยุตชนแนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล” ของ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

- ผู้บริหารร่วมเสวนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อ ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในโครงการจรรยาบรรณสัญจร ที่จังหวัดขอนแก่นและสงขลา จัดโดยหอการค้าไทย

- ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคกลาง โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต การสร้างความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมให้กับสังคมไทย ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับที่ 1 กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมให้ความสำคัญการสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

- สนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง ปปช.

- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าล่าโกง”

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีศึกษา การแจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็นต้น

4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC-Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) อีกทั้งเป็น Change Agent ในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์คุณค่าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ CAC-SME Executive Briefing เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการรับรองของ SME เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SME มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาแนวปฏิบัติและกลไกภายในที่ช่วยป้องกันการรับและให้สินบนในลักษณะเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ และมีระบบการดำเนินงาน

ภายในที่โปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพตามคุณสมบัติที่ทางโครงการฯ กำหนด โดยในปี 2562 นี้มีคู่ค้าสนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงเจตนารมณ์ จำนวน 17 บริษัท และทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award อีกด้วย

- ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ” พร้อมแจกต้นไม้มงคลจำนวน 500 ต้น
- การสื่อสารแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ ว่าทางบริษัทฯ ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัล และงบสนับสนุนต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และปลอดจากการทุจริตหรือการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า Supplier ลูกค้า หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
- ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน้ำใจ กับหน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ผลจากการที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award ในการสนับสนุน ชักชวน และประชาสัมพันธ์คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC - SME เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจปลอดจากการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้รับมอบเข็มกลัด “จรรยาบรรณ” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethic for Sustainable Development”
- รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการทดลองการประเมินด้วยมาตรวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
- การประเมิน CGR ประจำปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก”

สำหรับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตลอด มุ่งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2562 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับเรื่องการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นของบริษัทฯ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลได้อย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม/โครงการ เช่น การช่วยยกระดับมาตรฐานวงการศึกษไทยสู่ระดับสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างผ่านโครงการ “ครูอาชีพ 4.0 By Pruksa” และ “โครงการความร่วมมือในการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา” กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้เปิดโอกาสให้ครูอาชีวศึกษาและนักเรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในพหุสาขา โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพหุสาขา เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีศักยภาพในเชิงปฏิบัติ และสามารถดำเนินงานทำตามธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 4.0 นี้ได้ เป็นต้น

แผนการดำเนินการในปี 2563 ที่สำคัญเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีดังต่อไปนี้

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยังจะคงดำเนินกิจกรรมพื้นฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ อาทิ อบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการแก่พนักงานใหม่และจัดอบรมรวมถึงการทดสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนักงานปัจจุบัน รวมถึงการเข้าไปอบรมพนักงานโครงการ (Zone Visit) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยความสัมพันธ์กับคู่ค้า การฉ้อโกงและประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญ รวมถึงการจัดกิจกรรม CG Day เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมทางบริษัทฯ มีแผนทำกิจกรรมทั้งภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป



(ดร.อนุสรณ์ แสวงนันทกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

15 มกราคม 2563

รายงานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กร

บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน โดยมี คุณวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ทุกๆ 2 เดือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส โดยสรุปการดำเนินงานที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบายกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

1. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมถึงติดตามสถานะของความเสี่ยงแต่ละเรื่องผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และลดผลกระทบต่อ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ด้านเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในส่วนงานก่อสร้าง และโรงงานผลิต Precast คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างและโรงงานผลิต Precast ทั้งในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ความเพียงพอของบุคลากร การปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อกำหนด เป็นต้น เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานและส่งมอบสินค้าทันตามแผนงานที่กำหนด

3. พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยตระหนักและให้ความสำคัญในการติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงหรือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำการติดตามและนำเสนอผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการประกาศใช้มาตรการ LTV ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเสี่ยงจากการเวนคืนที่ดินทั้งหมดทั่วไทย ความเสี่ยงจาก พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Privacy และร่าง พ.ร.บ. คู้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2563 รวมถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น แนวโน้มการประกาศใช้ DSR ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

4. พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่อลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ทั้งในระดับองค์การและระดับหน่วยธุรกิจ โดยจัดให้มีการซ้อมแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Planning: DRP) ในส่วนของระบบงานหลัก จำลองสถานการณ์ในการอพยพเคลื่อนย้ายกระบวนการสำคัญ (Critical Process) ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติการสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมกำหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละสถานการณ์เป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

• **รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ**

วาระการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้รับการบรรจุเป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้งในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ พร้อมสนับสนุนให้บริษัทในเครือมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายวีระชัย จามศิริไคศักดิ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
วันที่ 30 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท



01

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

02

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม



03

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



04

นายวีระชัย รามศิริไธศักดิ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

05

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



06

ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา

- กรรมการอิสระ





07

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล



08

ศ.พิเชษ กิตีพงศ์ อรุณพัฒน์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

09

นายวิเชียร เมฆตระการ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง



10

นางรติมา พรสวัสดิ์

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล



11

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร



12

นายปิยะ ประยงค์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

13

นายประเสริฐ แต้ดูลยสาธิต

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร





ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร



ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด
- ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาภาษาชาวไทย

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ปี 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2559 - กรรมการอิสระ
- กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 / สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.15)



นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ อายุ 62 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ตนเอง | : 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : 3.8839% (85,000,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ตนเอง | : 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : 3.8839% (85,000,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชาย นางรัตนา พรหมสวัสดิ์

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา โฮเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2528 - 2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจีเนียริง
- ปี 2541 - 2548 บริษัท เกสร ภัตตาการ จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548)
- ปี 2548 - รองประธานกรรมการบริษัท
กุ่มภาพันธ์ 2561 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics) London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มีนาคม 2561 - กรรมการ
ปัจจุบัน Kiroro Resort Holdings Company Limited
(ประเทศญี่ปุ่น)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- ปี 2551 - 2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - 2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - กรรมการอิสระ
กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรกฎาคม 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นายวิรัช วามทวีไลศักดิ์ อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี พหุวิทยาการและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออล่า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด
- กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2528 - 2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
- ปี 2535 - 2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
- ปี 2539 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
- ปี 2542 - 2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนด์เคอร์เซน ประเทศไทย
- ปี 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด
- ปี 2548 - กรรมการอิสระ กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พุกาโฮ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

งานฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director - FND รุ่น 1/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ดร.อนุสรณ์ แสพนิมนวล อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัททิบา /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

-

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการพลังงาน
- ปี 2550 - 2554 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ปี 2551 - 2554 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ปี 2551 - 2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

- ปี 2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
- ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อูบล ไบโอเอทานอล จำกัด
- ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด
- ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ปี 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- ปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Finance for Non - Finance Directors - FND รุ่น 22/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accredited Program - DAP รุ่น 40/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course - RE DCP รุ่น 1/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 / สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)



ศ.พว.ปิยะมิตร ศรีธรา อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2560)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand)
- ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- ปี 2551 หลักสูตรผู้บริหารยุทธธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12
- ปี 2558 Fellow of American College of Physician
- ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
- ปี 2561 หลักสูตรเพื่อประชาชนไทย (นปธ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาสตร์สุธรรมนุญ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์สภา
- หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2526 - 2528 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปี 2531 อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ปี 2533 - 2535 แพทย์โรคหัวใจประจำ Hammersmith Hospital
- ปี 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2539 รองศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์สภา
- ปี 2545 - 2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2548 แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- กุมภาพันธ์ 2549 ศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2549 - 2553 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2550 - 2553 ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2551 - 2554 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ตุลาคม 2553 - 2557 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2554 - 2560 หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือด และเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2555 - 2560 ประธานวิชาการ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2558 - ปัจจุบัน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นายอนุวัฒน์ จงยินดี อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัณฑิตบริหารบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ปี 2551 - ปัจจุบัน อุปนายก กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (CAC Certification Committee)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ปี 2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ปี 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผล การพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน
- ปี 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภาภาษาชาติไทย
- ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน
- ปี 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share Services Function 2 บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
- ปี 2548 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 135/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program - DAP รุ่น 82/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 11/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์ อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2562)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด
- รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน (คปก.)
- ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข ประมวลวิธานของ คปก.
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสหกรณ์การค้า แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ปี 2557 - 2561 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course - RE DCP รุ่น 5/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of Chairman Program - รุ่น RCP 21/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) / เจแอล เคลล็คค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (พ.ศ. 2542)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) / สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย (พ.ศ. 2543)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management / มหาวิทยาลัยเยล (พ.ศ. 2545)
- วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนักบริหาร ระดับสูง / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545)
- ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมในตารี พับลิก / สภานายความ (พ.ศ. 2546)
- ประกาศนียบัตรของสถาบันธุรกิจ / มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เรื่องธุรกิจครอบครัวไทย (พ.ศ. 2547)
- วุฒิบัตรสถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (พ.ศ. 2547)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปรอ.) (พ.ศ. 2548)
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2550)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 / สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) (พ.ศ. 2551)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559)
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปรพ. 5) (พ.ศ. 2560)



นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 66 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Pomona, USA

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2549 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิถุนายน 2557 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - กรรมการ มกราคม 2561 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ประธานกรรมการ กรกฎาคม 2561 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program - AACP รุ่น 36/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Technical in Microwave / California State University - Northridge
- Mini MBA for Shinawatra Executives / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Executive Program Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 8 (วตท. 8) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)



นางสุพัตรา เป้าเปียมทรัพย์ อายุ 56 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2561)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Georgia State University, USA

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกาเรียลเอสเตท บริษัท พุกา รียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมวากี้ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2532 - 2535 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
- ปี 2535 - 2539 ผู้จัดการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม ศูนย์นวัตกรรมเส้นผม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
- ปี 2539 - 2540 ผู้อำนวยการแผนกวิจัยตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด

- ปี 2541 - 2543 ผู้อำนวยการบริการทางการตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
- ปี 2544 - 2546 ผู้อำนวยการ การตลาด ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดผ้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
- ปี 2547 - 2548 รองประธานกรรมการบริหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
- ปี 2549 - 2552 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ภูมิภาคจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ฟู้ดส์) ประเทศไทย
- ปี 2552 - 2555 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหาร และไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
- ปี 2556 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
- ปี 2557 - เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
- ปี 2559 - 2561 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- ปี 2560 - พฤษภาคม 2561 ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด

การฝึกอบรม

- ปี 2555 คอร์สผู้นำหญิงโลก โดยสถาบันอินเซด (INSEAD) ที่ประเทศอังกฤษ
- ปี 2557 คอร์สสร้างผู้นำ 2020 จากวิทยาลัยผู้นำสู่ความสำเร็จ เป็นคอร์ส ผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์ จัดที่ประเทศสิงคโปร์และอังกฤษ
- ปี 2557 คอร์สผู้นำธุรกิจระดับโลก เจาะตลาดเอเชีย โดยรัฐบาลสิงคโปร์ จัดที่ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย
- ปี 2558 คอร์สผู้นำธุรกิจโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program - DCP รุ่น 264/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นางรตินา พรหมสวัสดิ์ อายุ 58 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ตนเอง | : 1.9385% (42,423,183 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : 0.5803% (12,700,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ตนเอง | : 1.9432% (42,528,017 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : 0.5849% (12,800,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. ตนเอง | : 104,834 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : 100,000 หุ้น |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องสาว นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2529 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง
- ปี 2536 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด
- ปี 2541 - 2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548)
- ปี 2546 - 2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - กรรมการ กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 52/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นายปิยะ ประยงค์ อายุ 50 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0629% (1,375,518 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : 0.0037% (80,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0635% (1,388,938 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : 0.0037% (80,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. ตนเอง | : 13,420 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจพุกษาเรียลเอสเตท-แวลู
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา เวนเจอร์ วัน จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด
- ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด
- ปี 2551 รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 - กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร / กรรมการผู้อำนวยการ
กลุ่มธุรกิจพุกษาเรียลเอสเตท
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 59/2548 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL
รุ่น 8/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 25/2560 /
สถาบันวิทยาการตลาดทุน



นายประเสริฐ เพ็ญสาธิต อายุ 52 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2560)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0000% (43 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0000% (43 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง | : - |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ พกษาเรียลเอสเตท-พรีเมียม บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- นายกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สมาคมอาคารชุดไทย
- กรรมการ / กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2536 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด
- ปี 2542 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด
- ปี 2545 - 2548 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลหรือพอร์ท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - 2550 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - 2551 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- ปี 2551 - 2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2559 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร/กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพรีเมียม บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในตำแหน่งอื่นๆ ทางสังคม

- ปี 2558 - 2561 นายกสมาคมอาคารชุดไทย 2 สมัย สมาคมอาคารชุดไทย
- ปี 2558 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ (REIC)
- กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- กรรมการ ในคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษากรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program - DAP รุ่น 1/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 8 / สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) / วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2459 / สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 10 (RECU 10)



นางสาวสุกรณ์ ตรีวิชยพงศ์ อายุ 58 ปี

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินกลุ่ม

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2562)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0001% (3,079 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ตนเอง | : 3,079 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด

- กรรมการ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกกะา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกกะา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกกะา เวเนเจอร์ วัน จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2526 - 2531 Senior Accountant
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์นวมกิจ จำกัด
- ปี 2531 - 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จำกัด
- ปี 2535 - 2537 System Development Manager,
American Engineering Company Limited
- ปี 2537 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 54/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 7/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chief Finance Officer Certification Program - CFO / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 4 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายพรเทพ ศุภรธาร อายุ 57 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม / กรรมการบริหาร

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 7 พฤศจิกายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0021% (46,213 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0003% (7,057 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. ตนเอง | : (39,156) หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2532 - 2540 Operations Manager
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2540 - 2543 Operations Manager
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล แคนาดา จำกัด
- ปี 2543 - 2548 Operations Manager
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2548 - 2551 Associate Director
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล เวียดนาม จำกัด
- ปี 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน
วิศวกรรมและคุณภาพ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบุคคล
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นายอุดมศักดิ์ แยมnun อายุ 58 ปี

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม / กรรมการบริหาร

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 6 พฤษภาคม 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0004% (9,623 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0009% (19,954 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. ตนเอง | : 10,331 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2539 - 2540 ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัท ไทยวนภัณฑ์ จำกัด เครือซีเมนต์ไทย
- ปี 2541 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินหนองแค บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- ปี 2543 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- ปี 2549 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- ปี 2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินแหลมฉบัง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- ปี 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลสายงานอุตสาหกรรม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- ปี 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Management Development Program รุ่นที่ 17/2546 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปูนซีเมนต์ไทย
- Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam
- Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam
- Director Certification Program - DCP รุ่น 275/2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล อายุ 44 ปี

**รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม**

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 สิงหาคม 2562)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0003% (5,963 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ตนเอง | : 5,963 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2545 - 2550 ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2550 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสด้านการพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ผงซักฟอกภาคพื้นประเทศจีน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศจีน
- ปี 2551 - 2552 ผู้อำนวยการภาคพื้นภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แบรินด์คอนอร์ บริษัท ยูนิลีเวอร์เอเชีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
- ปี 2553 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2555 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

-



นายปรเมศักดิ์ วัลสิกุล อายุ 55 ปี

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0002% (3,297 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0003% (5,981 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ตนเอง | : 2,684 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหาร มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย
- วุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor - CISA
(0126580/2001 / ISACA)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายใน
และกำกับการปฏิบัติงาน
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
- ปี 2542 - 2545 ผู้จัดการ
บริษัท ไพร์ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด
- ปี 2546 - 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เบทาโกร กรู๊ป จำกัด
- ปี 2547 - 2550 ผู้จัดการ
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - 2551 ผู้อำนวยการ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)
- ปี 2551 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นายไพศาล ร่ำพรรณ อายุ 60 ปี

เลขาธิการบริษัท

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0000% (2,575 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง | : 0.0003% (6,408 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ตนเอง | : 3,833 หุ้น |
| 2. คู่สมรส | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- เลขาธิการบริษัท บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2535 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย
- ปี 2548 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Company Secretary Program - CSP รุ่น 27/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minute Taking - EMT รุ่น 13/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program - BRP รุ่น 3/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop ปี 2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop 3/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



รางวัลแห่งความภูมิใจ

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



International Quality Management Award" ประเภท Diamond (สูงสุด)

จากสถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D)
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส



ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน
(NACC)



นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562

นางสุพิศรา เป้าเปียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล
“นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขางานบริหารและพัฒนาธุรกิจ
ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย



Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Award)

นายหอมมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) รับรางวัล “ผู้ประกอบการแห่งปี (Entrepreneur
of the Year)” จากงานมอบรางวัลระดับนานาชาติ Asia
Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019



Asia's Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019

นางสุพิศรา เป้าเปียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
รับรางวัลนักการตลาดหญิงที่โดดเด่นแห่งปีเอเชียประจำปี 2019
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน



**ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Annual General Meeting
หรือ “AGM”)**

โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย



**ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)**

โดยได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)



**รางวัล Thailand Sustainability
Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**



**ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company
ประจำปี 2562 (Environmental,
Social and Governance: ESG)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์**



**เข็มกลัด “จรรยาบรรณ” จากหอการค้าไทย ในฐานะที่บริษัทฯ คว่ำรางวัล
“จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561”**

โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคและคู่ค้าควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



Thailand Top Company Awards 2019

ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ายิ่งในด้านการอยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม



Best Brand Performance on Social Media (Real Estate) ในงาน “Thailand Zocial Awards 2019” ครั้งที่ 7

จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึง 47% และมีจำนวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



“BCI Top 10 Developer Awards 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

- โครงการพลัมคอนโด ราม 60 อินเทอร์เน็ต
- โครงการแซปเตอร์วัน โพลว บาวโฟ
- โครงการเดอะริเชิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์



“2018 Best Selling Project” ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2

โครงการ “พลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1” ได้รับรางวัลนี้ โดยพิจารณาตัดสินจากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง และยอดขาย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน



“ไผ่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562” จากกระทรวงพลังงาน

- โครงการ The Tree สุขุมวิท 71 - เอกมัย
- โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B
- โครงการ The Tree ลาดพร้าว 15



Property Guru Thailand Property Awards 2019

โครงการ “เดอะ ไพรวอร์ช จตุจักร” ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Mid End Condo Development” (มีความโดดเด่นในด้านทำเล ดีไซน์ พื้นที่ใช้สอย ความคุ้มค่า วัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับ รวมถึงมีนวัตกรรมอยู่อาศัยที่ทันสมัย) และ Highly Commended: Best Mid End Condo Interior Design (การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม)



Drive Award 2019 สาขา Property & Construction

จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

- ร่วมมือกับกรมการแพทย์ จัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเสด็จ
- ออกแบบฟังก์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ
- เทคโนโลยี Pruksa Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า



“CAC Change Agent Award” จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC

เป็นบริษัทต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain



อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4

เครื่อง่ายสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานพุกผา พรึคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัลนี้ จากการประเมินให้เป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจ ในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



Brand of the Year 2019 จากเวทีระดับโลก “World Branding Awards”

ในฐานะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่

- การประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation)
- การวิจัยตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research)
- การโหวตออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online)

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ



“ASA Real Estate Awards 2019”

โครงการ “แฮปเตอร์วัน โอโค ริชดา - ห้วยขวาง” ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท



นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยบริษัทฯ จะรักษาส่วนในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษาฯ”) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในพกษาฯ และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นในปี 2562 นี้ รายได้และผลการดำเนินการยังมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2559	- จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ “บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุน และมีการถือหุ้นในบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จำนวนร้อยละ 97.90 - บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2560	- บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามลำดับ - รับมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม - เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” และได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการจัดงาน “ชาวพกษา ร่วมเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล - ในปี 2560 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 9,500 ล้านบาท

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2561	■ รับรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและลูกค้า ■ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน “ความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ” โดยร่วมกันศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุภายในบ้านที่คำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ■ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561” จากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ให้ความสำคัญกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร ■ รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลประเภท Outstanding Sustainability Awards 2018 และ รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 3 ■ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ประเภท Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ■ เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับผู้ป่วยในชุมชน เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต โดยได้เปิดโครงการนำร่องให้บริการที่แรกในย่านรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งย่านรังสิตถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีโครงการของพฤษภาคมอยู่เป็นจำนวนมาก ■ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเปิดอาคาร Pearl Bangkok ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของพฤษภาคม อย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานพฤษภาคม เป็นล้นพ้น ■ บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 ■ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่า 5,500 ล้านบาท
2562	■ คว่ำรางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก “International Quality Management Award” ประเภท Diamond ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพพร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ■ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องสอนแสดง “โครงการรู้ทัน...กันหัดฆ่า” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ■ คว่ำรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยปีนี้ได้รับรางวัลในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในช่วงปีที่ผ่านมา รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ■ รับประกาศเกียรติคุณ “CAC Change Agent Award” จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC บริษัทต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain สะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2562	- เปิดตัวธุรกิจใหม่ “DEAL” ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า ที่อยู่อาศัย โดยนำ Digital Platform มาใช้พัฒนาระบบ AI Matching เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดทำระบบการบริหารจัดการยูนิตซื้อขาย บริหาร ข้อมูลต่างๆ ที่จะสามารถดึงข้อมูลได้แบบ Real-Time ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง - คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่พกษาฯ มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ และสังคมที่โดดเด่นหลากหลาย - รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ - รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง - พกษาฯ พร้อมด้วยโรงพยาบาลวิมุต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตามหลักคณิตศึกษา (MBL: Mind-Based Learning) โดยสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ที่โครงการ Pruksa Avenue เทพารักษ์ - เมืองใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย สมอ และอารมณ์ สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย 0 - 8 ขวบ ช่วยให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์ และสร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน - แบรนด์ “พกษา” รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนด์แห่งปี หรือ “Brand of the Year” ในระดับชาติ สาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของแบรนด์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์พกษา - บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 10,000 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

จากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษาฯ”) นั้น บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษาฯ โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิและเงื่อนไขเหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของพกษาฯ ทุกประการ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในขั้นนี้เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของพกษาฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดการทำข้อเสนอซื้อ บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นสามัญของพกษาฯ ได้ร้อยละ 98 ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 2,185,857,580 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,273,217,600 หุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังการดำเนินการปรับโครงสร้างเป็นผลสำเร็จ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 46,834,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,226,383,180 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษาฯ จำนวน 46,834,420 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 2,186,796,580 บาท

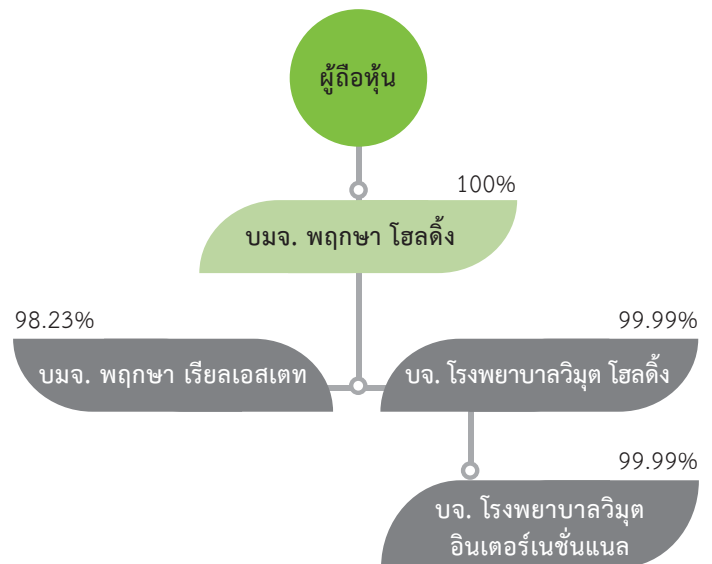
ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อกำไรเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยได้ทำการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare

Business) ตามที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล และศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 เป็นต้นไป

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 เป็นเงินสดจำนวน 97.31 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,708,342 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 2,188,504,922 หุ้น

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกลุ่ม
2. จัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและเพื่อผลตอบแทนของบริษัทฯ
4. ให้บริการทางด้านการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในระยะแรก บริษัทฯ จะใช้บริการจากหน่วยงานของ 4 สายงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจากพวกษาฯ เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบด้วย สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล สายงานกลยุทธ์ และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพวกษาฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ปัจจุบัน พวกษาฯ จะบริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การให้บริการด้านการเงินและบัญชี
- การให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง
- การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
- การให้บริการด้านกฎหมาย
- การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- การให้บริการด้านการพัฒนาการตลาด บริหารแบรนด์และสื่อสารองค์กร

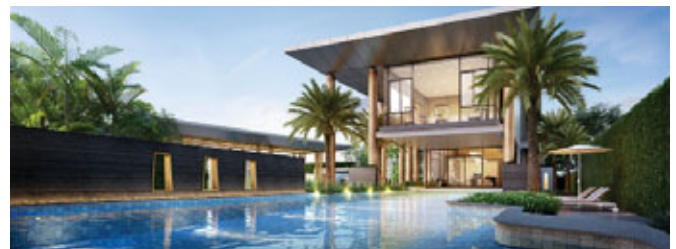
- การให้บริการด้านธุรการและการจัดซื้อ

อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทฯ จะกำกับดูแลภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในอนาคตของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ จะมอบหมายให้สายงานกลยุทธ์ร่วมกับสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมนโยบายการลงทุนใหม่ของบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทุนในอนาคต

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-





ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

ประเภท ผลิตภัณฑ์	รวมการเงินรวม					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย)	22,694	51.4	22,566	50.1	17,880	44.5
บ้านเดี่ยว (ไทย)	9,159	20.8	8,924	19.8	7,783	19.4
อาคารชุด (ไทย)	12,068	27.4	13,411	29.8	14,137	35.2
ต่างประเทศ	13	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	43,935	99.6	44,901	99.6	39,800	99.1
อื่นๆ ⁽¹⁾	0	0.0	0	0.0	85	0.2
รายได้อสังหาริมทรัพย์	43,935	99.6	44,901	99.6	39,885	99.3
รายได้อื่น	178	0.4	170	0.4	267	0.7
รายได้รวมทั้งหมด	44,113	100.0	45,071	100.0	40,152	100.0

หมายเหตุ ⁽¹⁾ รายได้จากการขายที่ดินเปล่า

โครงการปัจจุบันของพฤษภาคม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 189 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ ณ ร.ค. 62	จำนวนโครงการที่เปิดขาย	มูลค่าโครงการ		รายได้		ยอดรอรับรู้รายได้		ยอดขาย		ส่วนที่รอการขาย	
		ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท
บ้านพฤษภาคม	40	13,972	29,325	6,584	12,460	254	613	6,838	13,072	7,134	16,253
พาลีโอ	9	1,770	7,374	776	3,068	40	177	816	3,245	954	4,129
พฤษภาคม ทาวน์	5	1,844	5,855	813	2,392	5	20	818	2,412	1,026	3,443
พฤษภาคม วิลเลจ	2	489	1,800	282	658	10	45	292	703	197	1,097
พฤษภาคม วิลล์	42	11,592	32,952	5,251	13,398	166	625	5,417	14,023	6,175	18,930
เดอะ คอนเนค	13	4,026	10,647	2,274	5,534	48	155	2,322	5,689	1,704	4,958
วิลเลต	1	390	1,017	215	509	4	13	219	521	171	496
ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์	112	34,083	88,971	16,195	38,017	527	1,648	16,722	39,665	17,361	49,306
กัสส	17	3,535	22,388	1,448	7,557	68	560	1,516	8,116	2,019	14,272
พฤษภาคม วิลเลจ	9	2,223	9,225	781	3,452	26	138	807	3,589	1,416	5,635
เดอะ ปาล์ม	1	120	1,304	40	410	5	59	45	469	75	835
เดอะ แพลนท์	14	3,330	13,912	1,577	6,162	27	146	1,604	6,308	1,726	7,604
พฤษภาคม ทาวน์	3	718	2,972	218	878	2	8	220	886	498	2,086
พฤษภาคม นารา	1	300	1,088	232	821	3	12	235	833	65	255
ยอดรวมบ้านเดี่ยว	45	10,226	50,890	4,296	19,279	131	923	4,427	20,202	5,799	30,688
พลัม คอนโด	8	13,567	21,023	8,066	11,056	1,679	2,689	9,745	13,745	3,822	7,279
เดอะไพรวีชี	5	3,386	11,698	674	1,862	1,098	3,945	1,772	5,808	1,614	5,890
เดอะ ทรี	8	3,791	11,998	1,199	3,524	1,201	3,590	2,400	7,113	1,391	4,885
เออร์บานโอ	1	325	1,332	143	592	4	21	147	613	178	719
ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจแนวสูง)	22	21,069	46,051	10,082	17,033	3,982	10,245	14,064	27,278	7,005	18,773
แซปเตอร์วัน	6	3,981	17,823	2,051	5,799	1,303	8,898	3,354	14,697	627	3,126
เดอะ รีเซิร์ฟ	4	731	10,336	78	457	441	7,077	519	7,534	212	2,802
ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจพรีเมียม)	10	4,712	28,159	2,129	6,256	1,744	15,975	3,873	22,231	839	5,928
โครงการที่กำลังจะปิด						36	243				
ยอดรวมทั้งหมด	189	70,090	214,071	32,702	80,586	6,420	29,034	39,086	109,376	31,004	104,694

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (holding company) โดยมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ ยังมีนโยบายมุ่งเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ เลือกเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการโดย บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พุกกะโฮลดิ้ง”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทำเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง และในปี 2553 พุกกะโฮลดิ้ง ได้เริ่มเปิดขายโครงการในต่างจังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ และระยอง นอกจากนี้ พุกกะโฮลดิ้ง ได้ขยายสินค้าแนวราบและอาคารชุดไปในกลุ่มตลาดระดับราคาสูง (พรีเมียม) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่อยู่อาศัยในระดับบน พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

ปัจจุบัน บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีการแยกการประกอบธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ กลุ่มธุรกิจแฟลต และกลุ่มธุรกิจพรีเมียม ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

พุกกะโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์

โดยสรุป พุกกะโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์	
บ้านพุกกะโฮลดิ้ง	เดอะคอนเนค
พุกกะโฮลดิ้ง วิลล่า	พาทีโอ

1.1 บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์

พุกกะโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ ได้ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านที่แตกต่างกันออกไปโดยตั้งราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท และมีกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหลัก คือ ลูกค้ายุค

ผู้มียาได้ระดับต่ำจนถึงปานกลาง รวมถึงขยายไปยังผู้มียาได้ระดับค่อนข้างสูงที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีใช้เพื่อการเก็งกำไร อีกทั้ง ยังมีการขยายโครงการในต่างจังหวัดโดยเพิ่มจำนวนโครงการมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 45 ของรายได้ต่ออสังหาริมทรัพย์

พุกกะโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจแฟลต

โดยสรุป พุกกะโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจแฟลต มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

บ้านเดี่ยว	อาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
เดอะปาล์ม	ไอวี่
ภัสธร	เดอะ ทรี
เดอะแพลนท์	เดอะ ไพรวู้ช
	พลัม คอนโด

1.1 บ้านเดี่ยว

กลุ่มเป้าหมายของสินค้าบ้านเดี่ยว กลุ่มธุรกิจแฟลต คือ ลูกค้าในกลุ่มระดับราคา 3 - 15 ล้านบาท โดยพุกกะโฮลดิ้ง เป็นผู้นำสินค้าบ้านเดี่ยวในกลุ่มระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท มีการแบ่งสินค้าตามระดับราคาภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้ เดอะแพลนท์ ระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท ภัสธร ระดับราคา 5 - 10 ล้านบาท และเดอะปาล์ม ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท

ดังนั้น กลุ่มธุรกิจแฟลตมีนโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้บ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเพิ่มนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้และระยะเวลาในส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจแฟลต ยังได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดบ้านในระดับราคา 7 - 15 ล้านบาท มากขึ้น โดยปี 2562 ได้เปิดตัวโครงการบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้แบรนด์เดอะปาล์ม 1 โครงการ และจะขยายเพิ่มเติมอีกในปี 2563

ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาดประมาณร้อยละ 7 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มีสัดส่วนรายได้จากบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ต่ออสังหาริมทรัพย์

1.2 อาคารชุด (Condominium)

กลุ่มเป้าหมายของสินค้าอาคารชุด กลุ่มธุรกิจแวลู คือกลุ่มระดับราคา 1 - 5 ล้านบาท โดยพุกษาฯ เป็นผู้นำสินค้าอาคารชุดในระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ พลัม คอนโด และ เดอะ ทรี โดยมีการแบ่งสินค้าตามระดับราคาภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้ พลัมคอนโด ระดับราคา 1 - 2 ล้านบาท เดอะ ทรีและเดอะ ไพรวีชี ระดับราคา 2 - 5 ล้านบาท โอวี ระดับราคา 5 - 10 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจแวลู มีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องที่ดินที่มีศักยภาพ เน้นที่ดินเกาะติดตามแนวรถไฟฟ้า มีการบริหารสัดส่วนของคอนโดแนวราบ (Low Rise) และคอนโดสูง (High Rise) เพื่อการบริหารรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการเพิ่มนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจแวลู ยังได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอาคารในระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท และ 5 - 10 ล้านบาท มากขึ้น

ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดร้อยละ 7 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยอาคารชุด และกลุ่มธุรกิจแวลู มีสัดส่วนรายได้จากอาคารชุดประมาณร้อยละ 24 ของรายได้ทั้งสิ้นหาริมทรัพย์

พุกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม

โดยสรุป พุกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

อาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
เดอะ รีเจียฟ
แชปเตอร์วัน
แชปเตอร์

พุกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในระดับพรีเมียม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม กลุ่มเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับค่อนข้างสูง ทำการซื้อเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน

พุกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม เริ่มเข้าตลาดในปีแรกเมื่อปี 2560 สามารถเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2562 ได้ถึง 10 โครงการ และทำยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจเกือบ 7,000 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของยอดขายรวมของพุกษาฯ และมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 3 ของส่วนแบ่ง

ตลาดที่อยู่อาศัยอาคารชุด และมียอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจเกือบ 4,500 ล้านบาท ในปี 2562 และยังมีแผนการเปิดโครงการและรอรับรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

พุกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม ใช้จุดแข็งในการพัฒนาโครงการด้วยหลักการ

- เน้นจุดขายในแต่ละโครงการตามทำเลและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (Product Differentiation)
- มีการควบคุมขนาดโครงการและการลงทุนเพื่อกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยง สอดคล้องกับช่องว่างทางการตลาดที่มีในแต่ละโครงการและพื้นที่

โดยกลยุทธ์ข้างต้นเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาดและคู่แข่ง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในธุรกิจเดียวกันและนอกธุรกิจ รวมถึงกลุ่มร่วมทุน (JV) และโครงการ Mixed Use ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

พุกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม มีการพัฒนาโครงการในระดับพรีเมียม โดยเฉพาะโครงการแนวสูงมีการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ เดอะ รีเจียฟ ซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมียมและแบรนด์แชปเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียมแมส สำหรับกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งมีการออกแบบคาแรคเตอร์ตามกลุ่มผู้บริโภคที่มีจุดขายในรูปแบบโครงการที่แตกต่าง

2. ธุรกิจโรงพยาบาล

ตามสารสนเทศที่แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทได้แก่ (1) บริษัทโรงพยาบาลวิมุตติ โฮลดิ้ง จำกัด (“วิมุตติ โฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งถือหุ้นในกลุ่มบริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุตติ อินเตอร์ฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท ภาษาไทย: บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (“วิมุต โฮลดิ้ง”) ภาษาอังกฤษ : Vimut Hospital Holding Company Limited (“Vimut Holding”)
2. ชื่อบริษัท ภาษาไทย: บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุต อินเตอร์ฯ”) ภาษาอังกฤษ : Vimut International Hospital Company Limited (“Vimut International”)

การลงทุนในโรงพยาบาลแห่งแรกของวิมุต อินเตอร์ฯ จะเป็นรูปแบบสถานพยาบาลแบบพิกคังคิน General Hospital ชั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 250 เตียง บริการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน โดยออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธิน ใกล้สี่แยกสะพานควาย วิมุต อินเตอร์ฯ ประมาณการเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 4,900 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดิน 950 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ อีก 3,950 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2564

ทั้งนี้ วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) จากทางราชการแล้ว โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ในขณะเดียวกันได้เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับผู้อาศัยในชุมชน เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต โดยเปิดโครงการนำร่องให้บริการที่แรกในย่านรังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี

ในปี 2562 บ้านหมอวิมุตได้มีกิจกรรมในการออกตรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนบริษัท MSE
2. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
3. กิจกรรมออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ พนักงานบริษัท TEQ
4. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพลูกบ้านภัสสร เพรงที่จ รังสิต-คลอง 2
5. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานพุกกะโฮสตีจ Precast นวนคร
6. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานพุกกะโฮสตีจ Precast ลำลูกกา
7. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพลูกบ้านพุกกะโฮสตีจ รังสิตคลอง 3
8. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำรวจ ฌ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6
9. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพวันทำบุญหมู่บ้านพุกกะโฮสตีจ รังสิตคลอง 3

10. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา รังสิตคลอง 7
11. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพงานพนักงานพุกกะโฮสตีจ บุคคลทั่วไป
12. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพลูกบ้านภัสสร เพรงที่จ รังสิต-คลอง 2
13. กิจกรรม CSR ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
14. กิจกรรม CG DAY ออกบูทบริการสุขภาพพนักงานพุกกะโฮสตีจ
15. กิจกรรมออกบูทบริการสุขภาพในงาน “Pruksa Running 2019” ณ สวนรถไฟ

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นโยบายการตลาด

บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด (มหาชน) (“พุกกะโฮสตีจ”) ในฐานะที่เป็นบริษัทแกนของ บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด (มหาชน) กับวิสัยทัศน์ของพุกกะโฮสตีจ “ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด” มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์พุกกะโฮสตีจ การส่งเสริมการขายและการตอบโต้ภัยอย่างลงตัว เรื่องที่อยู่อาศัยให้คนไทย

1. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์พุกกะโฮสตีจ

ภายใต้ชื่อ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” ตามวิสัยทัศน์ของคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หัวใจสำคัญของการทำบ้านให้คนอื่นอาศัยมาจากใจที่อยากให้สิ่งที่ดี ที่จะทำให้ลูกคามีบ้านเป็นของตนเองเป็นบ้านที่เหมาะสมกับกำลังซื้อและที่สำคัญต้องมีคุณภาพดี อยู่อย่างมีความสุข ไร้กังวล มาถ่ายทอดเป็น Brand Purpose และในปี 2562 พุกกะโฮสตีจ ยังคงมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์พุกกะโฮสตีจ ตอกย้ำความใส่ใจที่ทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้น พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยของคนไทย ซึ่งเป็น 1 ในแผนการสร้างแบรนด์พุกกะโฮสตีจ ด้วยความใส่ใจคุณภาพ 5 ประการ (5 pillars of quality) เข้ามาให้มีบทบาทหลักมากขึ้น จึงทำให้เกิดแคมเปญ “Pruksa Living Tech” ซึ่งมาจากนวัตกรรม ที่ผสานเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เกิดจากการเข้าใจ Insight ของลูกบ้านและคนไทยอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น

“PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวัตกรรมสองมุมคือ ธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีองค์ประกอบครอบคลุม 4 เรื่องของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศัยคือ

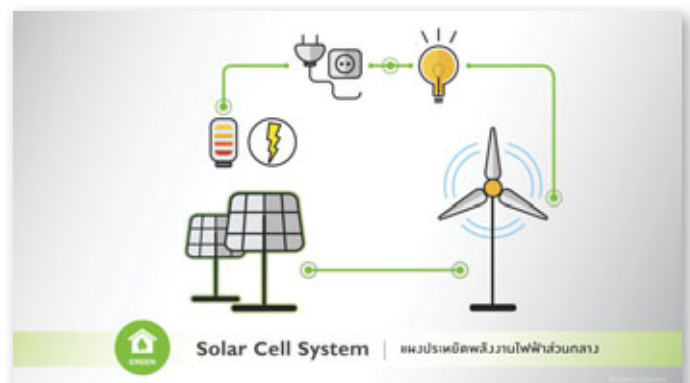


1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพการอยู่อาศัยที่ดี ตัวอย่างเช่น O₂ System จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทั้งมลพิษฝุ่น PM 2.5 เราจึงพัฒนา O₂ System นวัตกรรมเพิ่มออกซิเจนเพื่ออากาศบริสุทธิ์ในส่วนกลาง ทำให้มีอากาศที่สดชื่น สุขภาพดี เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมด้านอื่นอีกมากมาย เช่น Wellness solution, Prukca precast, สระว่ายน้ำระบบเกลือ, Jogging track และ Space extension



2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นมาดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับคนไทย ทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคนไทยนั้นดี ซึ่งเป็นอีกทางของการทำให้คุณภาพการอยู่อาศัยของคนไทยดีขึ้น และยังส่งผลมายังเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกของเราตามลำดับ ตัวอย่างเช่น ระบบ Prukca Fresh Air นวัตกรรมบ้านหายใจได้ ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท ไม่อับชื้น ช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศ ทำให้บ้านเย็น ลดการใช้พลังงานลง ระบบ Solar Cell แผงประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมด้านนี้อีกมากมาย เช่น Vertical green wall, LED light และ Skylight



3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยสำหรับลูกบ้านของพวกเรา เพราะเราเข้าใจว่าชีวิตของลูกบ้านสำคัญ ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลและลดความเสี่ยงที่พวกเรา พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่หน้าทางเข้าโครงการ จนถึงในตึกรวมถึงในบ้าน ตลอดจนระบบเตือนภัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น Door & window magnetic sensor ระบบประตูหน้าต่างเตือนภัย ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมด้านนี้อีกมากมาย เช่น CCTV, Smart camera/IP camera, Smoke detector, Digital door lock, Triple gate, Access control และ Security pad control



4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญการใช้ชีวิต พุกกะา เข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น Home Automation ระบบสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมด้านนี้อีกมากมาย เช่น In unit wellness, Sensor lighting, USB plug, Smart switch, Smart mirror, Smart locker และ Wifi ส่วนกลาง



แคมเปญนี้เป็นการนำ Pruksa Living Tech ส่งผ่านความใส่ใจของแบรนด์พุกกะา ที่เข้าไปยังอีก 14 แปรณโครงการของพุกกะา เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้นำความคิด โดยมุ่งเน้น “Living Tech” จากความเข้าใจที่แท้จริงของผู้บริโภค ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจ ที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น อาทิเช่น O₂ Lounge ในส่วนกลางโครงการ เดอะทรี จักรณ-บางพลัด Solar cell ในส่วนกลางโครงการ บ้านเดี่ยว Passorn เป็นต้น



แคมเปญ Pruksa Living Tech ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Internet film เป็นหลักและ Internet film ที่แบ่งตาม living type เพื่อให้เข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมาย พร้อมด้วยกลยุทธ์หลัก การสร้างความเชื่อมั่นผ่านประสบการณ์จริง (Brand Experience) ด้วยกิจกรรม “Pruksa Living Tech Space” สถานที่ co working space ให้คนได้นั่งทำงานหรือพักผ่อนสุดอากาศบริสุทธิ์ใจกลางเมือง พร้อมได้รับประสบการณ์ของ Pruksa Living Tech เช่น ห้อง O₂ system,

Smart mirror และ Vertical green wall โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Workshop กับหน่วยงานต่างๆ, กิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็นออกซิเจน” เป็นต้น

อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของแคมเปญคือ **สื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่ครบวงจร** (Owned - Paid - Earned) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการสื่อสารแคมเปญทุกดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการใช้ Influencer และ Micro Influencer และรายการ Online ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึง Lifestyle ของกลุ่มลูกค้า ตลอดไปถึงการทำให้ Content ต่างๆ บน Facebook และ IG

2. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

เนื่องด้วยตลาดมีการแข่งขันกันสูง ทางพุกกะา จึงวางกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายอย่างใส่ใจในรายละเอียด โดยเน้นการส่งเสริมการขายเฉพาะตามประเภทที่อยู่อาศัย (Living Type) ด้วยโปรโมชั่นส่งเสริมการขายช่วง Q3 ของโครงการบ้านเดี่ยว เป็นแคมเปญ “Gold on Top” มอบข้อเสนอพิเศษ เมื่อซื้อโครงการบ้านเดี่ยวของพุกกะา แล้วรับทอง และโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย

จากกลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของพุกกะา เรายังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดตลอดไป

สถานะตลาดและสภาพการแข่งขัน

สถานะการโอนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2562

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคลของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2562 มีมูลค่าลดลง โดยมีมูลค่า 409,192 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.4 โดยคอนโดมิเนียมมีมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ 216,051 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 (YoY) ขณะที่ตลาดแนวราบยังมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) มีมูลค่า 107,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 (YoY) ส่วนทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่า 75,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 (YoY)

อย่างไรก็ตาม ถ้านับเฉพาะมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงที่เริ่มบังคับใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) ใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 จะเห็นว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในภาพรวมปรับลดลงแล้ว ร้อยละ 7.0 โดยในตลาดคอนโดมิเนียมลดลงร้อยละ 9.0 ทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 6.0 และบ้านเดี่ยวรวมบ้านแฝดลดลงร้อยละ 4.0 จะเห็นว่ามาตรการ LTV มีผลกระทบต่อการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแล้วในทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียม

ตารางที่ 1: แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์แยกตามประเภทอยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2562 (ยอดโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคล หน่วย : ล้านบาท)

ปี	ทาวน์เฮ้าส์	บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด)	คอนโดมิเนียม	อาคารพาณิชย์	รวมทั้งหมด
2561	74,754	104,200	222,740	9,233	410,930
2562	75,949	107,813	216,051	9,378	409,192
อัตราการเติบโต % (YoY)	1.6%	3.5%	-3.0%	1.6%	-0.4%

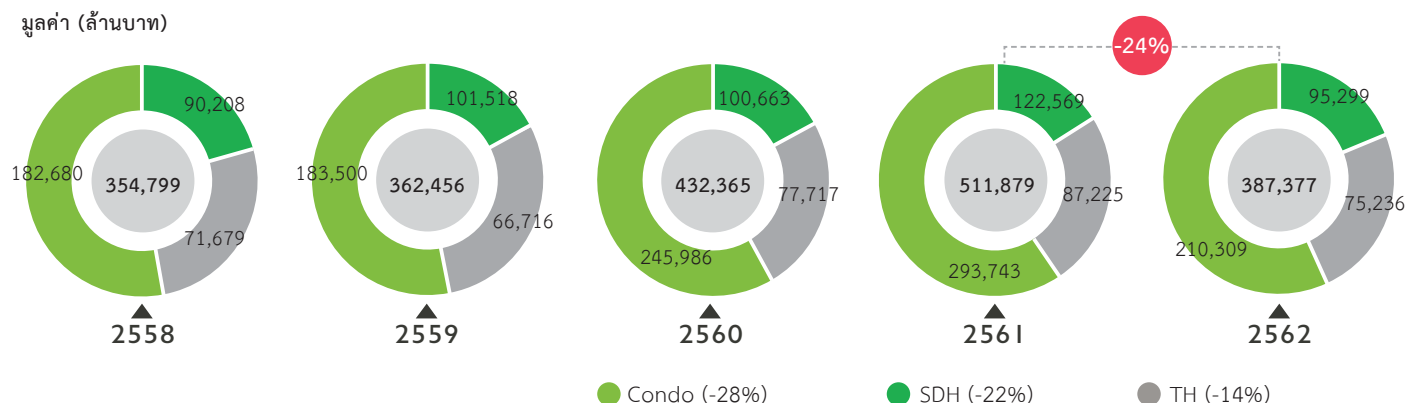
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562

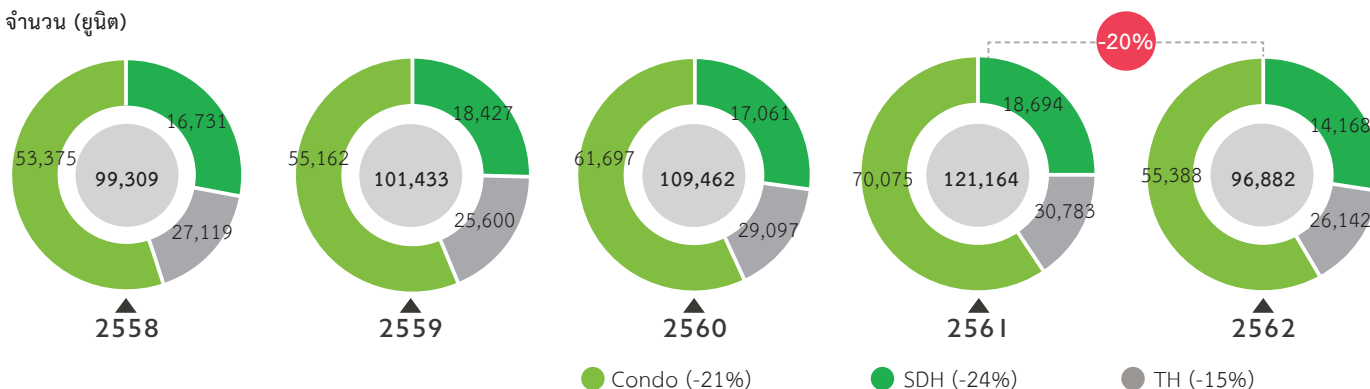
ภาพรวมปี 2562 ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมูลค่า 387,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 (YoY) โดยตลาดปรับตัวลดลงในทุกประเภท โดยในกลุ่มคอนโดมิเนียมตลาดปรับตัวลดลงร้อยละ 28 (YoY) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ปรับตัวลดลงร้อยละ 22 (YoY) และทาวน์เฮ้าส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 14 (YoY) สำหรับปี 2562 เป็นปีที่มีปัจจัยลบในหลายๆ ด้านเข้ามากดดันตลาด ทั้งเรื่องมาตรการกำหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อต่อสินทรัพย์ (LTV), ปัญหาหนี้ครัวเรือน, รายได้ครัวเรือนลดลง และหนี้สาธารณะ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่มั่นใจในสถานะตลาด จึงชะลอการเปิดโครงการใหม่โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม และในปี 2563 มีปัจจัยลบเพิ่มเติมที่กระทบตลาดที่อยู่อาศัยโดยอ้อม ได้แก่ ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และเศรษฐกิจชะลอตัวจากการส่งออกและการท่องเที่ยวลดลง ทำให้แนวโน้มตลาดในปี 2563 ภาพรวมตลาดมีโอกาสหดตัวลง และมีโครงการเปิดใหม่น้อยลง โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่มีความเสี่ยงในการลงทุนสูงกว่าแนบราบ

แผนภาพที่ 1: แสดงมูลค่าตลาด และจำนวนยูนิตขายได้ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2558 - 2562

มูลค่า (ล้านบาท)



จำนวน (ยูนิต)

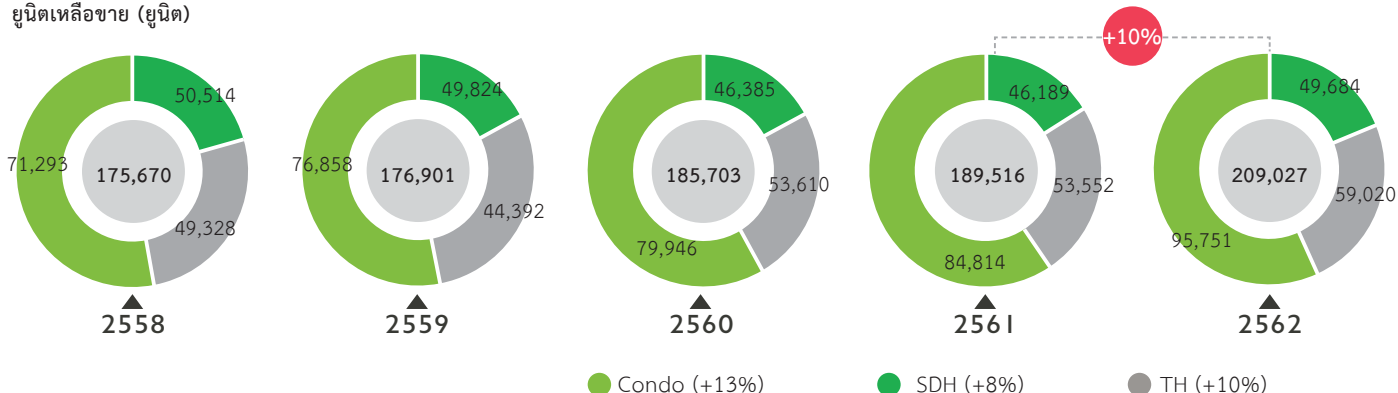


ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พุกฯ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

จำนวนยูนิตเหลือขาย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 209,027 ยูนิต โดยเพิ่มขึ้นทุกประเภทเป็นจำนวน 19,511 ยูนิต หากพิจารณาแยกประเภทจะเห็นว่าจำนวนยูนิตเหลือขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 13 (YoY) รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (YoY) และบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 (YoY)

แผนภาพที่ 2: จำนวนยูนิตเหลือขาย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2558 - 2562

ยูนิตเหลือขาย (ยูนิต)



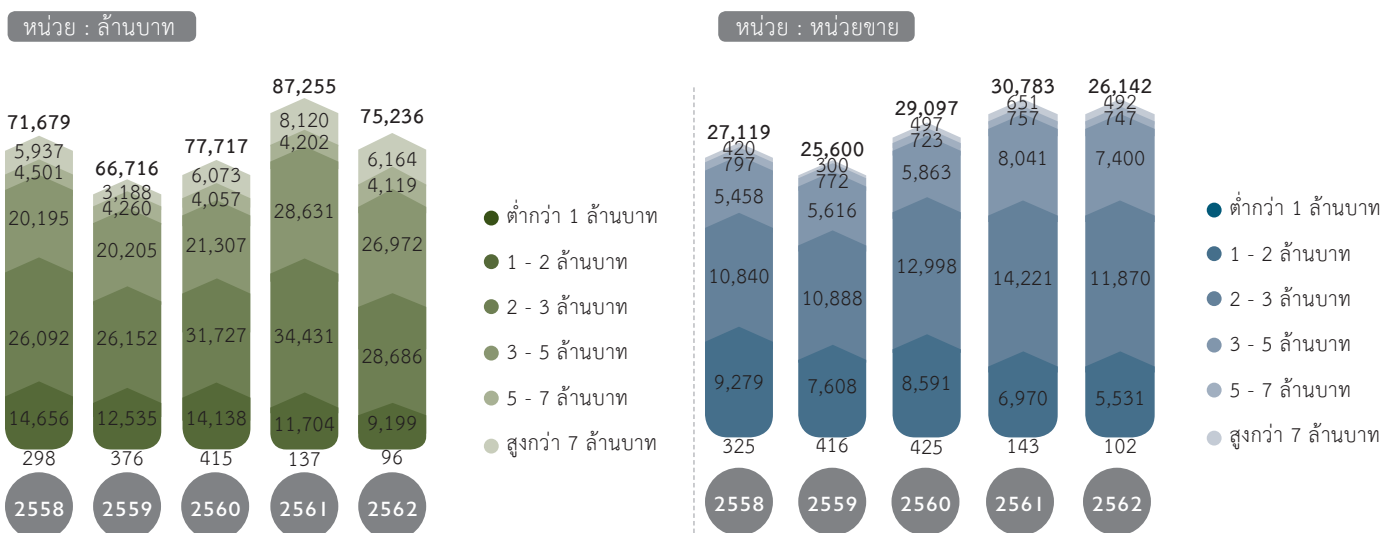
ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พุกกะโฮ รีลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562 มีมูลค่า 75,236 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 14 (YoY) โดย บริษัท พุกกะโฮ รีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ร้อยละ 18 มูลค่า 13,525 ล้านบาท และยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด เป็นผู้นำตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท และระดับราคา >7 ล้านบาท

ระดับราคา 2 - 3 ล้านบาท เป็นตลาดหลักของทาวน์เฮ้าส์โดยมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์ โดยมีมูลค่าลดลงร้อยละ 17 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 48 (YoY) ตลาดรองลงมาเป็นระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 36 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์ โดยมูลค่าตลาดลดลงร้อยละ 6 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 22 (YoY) ทั้งนี้ ระดับราคา >7 ล้านบาท มูลค่าตลาดลดลงมากที่สุดร้อยละ 24 (YoY)

แผนภาพที่ 5 - 6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จำนวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2558 - 2562



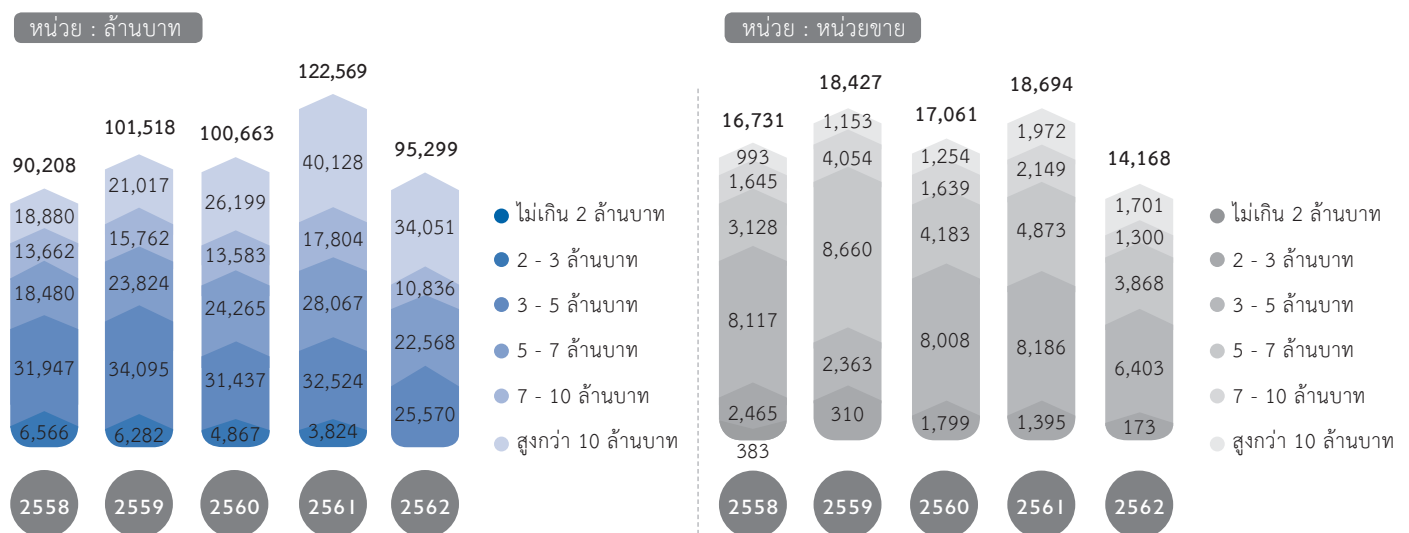
ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พุกกะโฮ รีลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562 มีมูลค่า 95,299 ล้านบาท มูลค่าลดลงร้อยละ 22 และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยตลาดบ้าน Luxury (ระดับราคา >10 ล้านบาท) มีมูลค่าตลาดมากที่สุดเมื่อเทียบกับระดับราคาอื่น (ร้อยละ 36) โดยในปี 2019 มูลค่าปรับลดลงร้อยละ 15 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 14 (YoY) รองลงมาเป็นตลาดบ้านระดับกลาง (ระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท) มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 27 มูลค่าปรับลดลงร้อยละ 21 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 22 (YoY)

ตลาดบ้านระดับกลาง-ล่าง (ระดับราคา 2 - 3 ล้านบาท) มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดในปี 2019 โดยมูลค่าลดลงร้อยละ 49 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 48 (YoY) รองลงมาเป็นระดับราคา 7 - 10 ล้านบาท มูลค่าลดลงร้อยละ 39 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 40 (YoY)

แผนภาพที่ 3 - 4 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จำนวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2558 - 2562



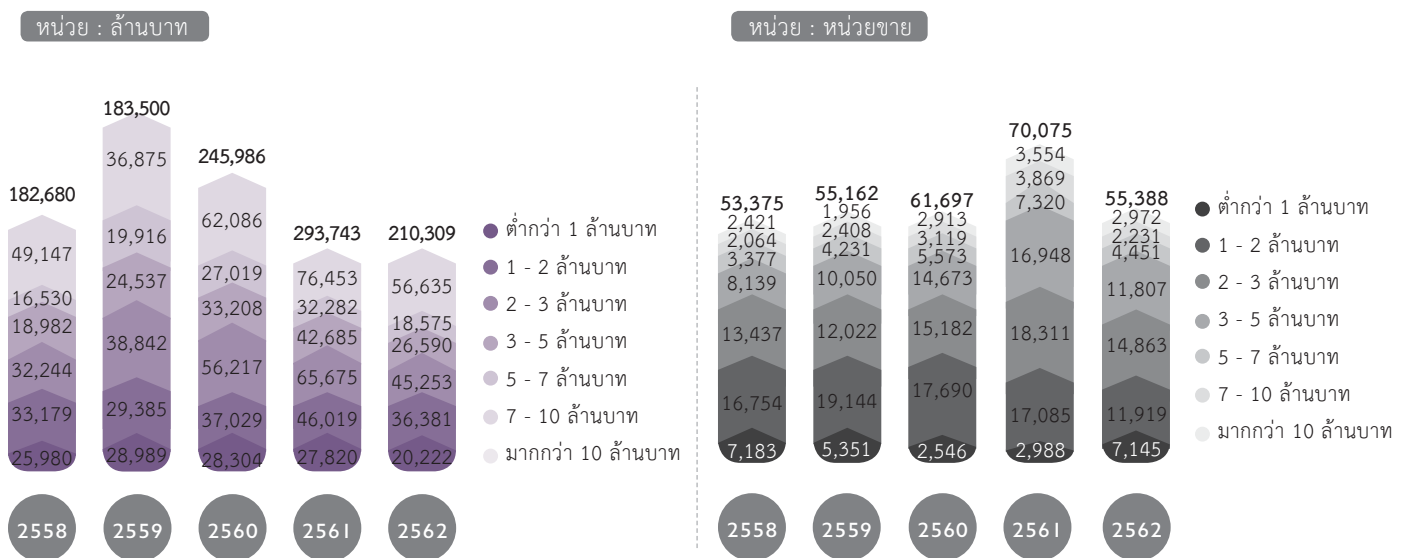
ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในปี 2562 มูลค่าตลาดคอนโดมิเนียมปรับตัวลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 28 โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการกำหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อต่อสินทรัพย์ (LTV) ที่กระทบโดยตรงต่อตลาดคอนโดมิเนียม ทำให้ยอดขายทุก Segment ลดลง (ยกเว้นระดับราคา <1 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 4 ที่ร้อยละ 6 (เท่ากับปี 2561) โดยมีมูลค่า 13,190 ล้านบาท

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม ตลาด Luxury ระดับราคา >10 ล้านบาท มีมูลค่าตลาดมากที่สุดเมื่อเทียบกับระดับราคาอื่น คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 27 ของตลาดคอนโดมิเนียม โดยมีมูลค่าลดลงร้อยละ 26 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 16 (YoY) รองลงมาเป็นตลาดระดับกลาง ระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 ของตลาดคอนโดมิเนียม มูลค่าลดลงร้อยละ 31 (YoY) และจำนวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 30 (YoY)

แผนภาพที่ 7 - 8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จำนวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2558 - 2562

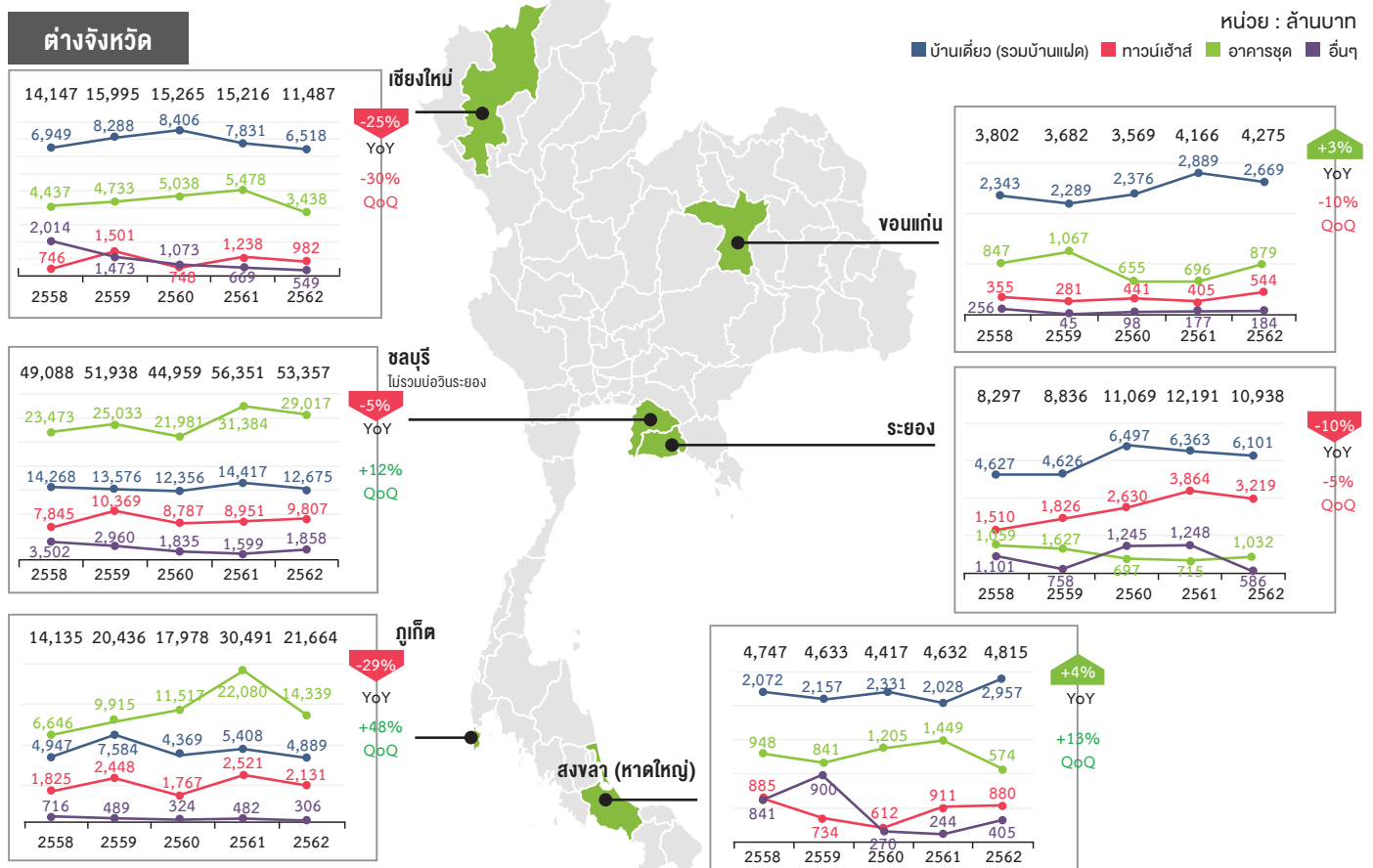


ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน)

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด

ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดหลัก 6 จังหวัดในปี 2562 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยภูเก็ตมูลค่าปรับตัวลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ร้อยละ 29% จากที่อยู่อาศัยทุกประเภทโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เป็นตลาดหลัก จังหวัดเชียงใหม่มูลค่าปรับตัวลดลงร้อยละ 25 (YoY) จากตลาดที่อยู่อาศัยทุกประเภท ส่วนพื้นที่บางจังหวัดในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งได้แก่จังหวัดชลบุรีและระยอง ตลาดปรับตัวลดลงร้อยละ 5 (YoY) และร้อยละ 10 (YoY) ตามลำดับ จากตลาดแนวราบแต่คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจากโครงการเปิดใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (YoY) จากตลาดคอนโดมิเนียมที่เติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

แผนภาพที่ 9: แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยใน 6 จังหวัดหลัก ปี 2558 - 2562



ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2563

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปดัชนีชี้วัดหลักของสถานะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2560 - 2563

ข้อมูลสำคัญของเศรษฐกิจไทย	2560	2561	2562	2563F
อัตราการขยายตัวของ GDP (YoY%)	4.1	4.2	2.4	1.5 - 2.5
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ล้านล้านบาท)	15.48	16.36	16.87	17.1 - 17.3
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (ร้อยละ)	0.7	1.1	0.7	0.4 - 1.4
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ร้อยละ)	1.50	1.75	1.25	1.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1 ปี เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่ (ร้อยละ)	1.40	1.40	1.39	1.39
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) (ร้อยละ)	6.32	6.28	6.15	6.04
ค่าเงินบาทเฉลี่ย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)	33.94	32.27	31.0	30.7 - 31.7
เงินสำรองระหว่างประเทศ (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)	202.6	205.6	224.3	N.A.

ที่มา: IMF, World Bank, Bloomberg, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 โดยในครึ่งปีแรกมีข้อจำกัดต่อขยายตัวมากขึ้น จากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณในไตรมาสแรก และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้าสู่เกณฑ์ปกติในช่วงหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกและการผลิต ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2563

1. เศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากความผ่อนคลายของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความเสี่ยงจากการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงของสหราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศสำคัญๆ จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว และผ่านห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลงและส่งผลให้ทางการจีนยุติมาตรการห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวไทยและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะเริ่มผ่อนคลายลงหลังไตรมาสสอง ขณะที่ผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้าที่เกิดจากการปิดทำการของภาคธุรกิจและหน่วยงาน

ของภาครัฐมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายในไตรมาสแรกตามแผนการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานภาครัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่าจะจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกและการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาทรงตัวและขยายตัวได้อย่างช้าๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

2. การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาครัฐครัวเรือน ที่มีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มาตรการของภาครัฐในการดูแลรายได้และสนับสนุนการใช้จ่ายที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของผลผลิตที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งได้ในบางส่วน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

1. การลงทุนขยายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าท่ามกลางความคืบหน้าของโครงการลงทุนสำคัญของภาครัฐทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีความชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนในหมวดโรงงานในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา
2. การผ่อนคลายมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) และมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศของรัฐบาล
3. มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศปี 2563 และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) และการลงทุนภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามการเร่งเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ที่มีกำหนดแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการในปี 2563 - 2564 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะสามารถชดเชยผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลที่เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ในครึ่งแรกของปีในบางส่วน

3. แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย (1) มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร SMEs และเศรษฐกิจฐานราก เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการดูแลรายได้และสินเชื่อผ่อนปรน มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการพักชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และให้เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น (2) มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ และ (4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563

1. การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว และผ่านห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากการปิดทำการของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของจีน รวมถึงผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ซึ่งทำให้การส่งออกสินค้าเริ่มมีข้อจำกัดในการขยายตัวมากขึ้น แม้ว่าผลกระทบดังกล่าวจะยังไม่ชัดเจน โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของการระบาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับมาตรการของทางการเงินในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด โดยมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่จุดสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและสิ้นสุดลง โดยคาดการณ์ว่าทางการเงินจะยุติมาตรการห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณ ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 8.0 ตามลำดับ โดยในปี 2563 คาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 37.0 ล้านคน และรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 1.73 ล้านล้านบาท ลดลงจากการคาดการณ์เดิมร้อยละ 11.5 และร้อยละ 11.5 ตามลำดับ ในขณะที่ผลกระทบผ่านห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งระหว่างประเทศที่เกิดจากการปิดทำการของหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจคาดว่าจะยังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในขอบเขตจำกัด สอดคล้องกับแผนการเปิดทำการของหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่มีกำหนดที่จะกลับมาเปิดทำการในช่วงประมาณวันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

เช่นเดียวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งในกรณีนี้คาดว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทำให้การขยายตัวของ เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวช้าลงประมาณร้อยละ 0.2

2. สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มมีความชัดเจนและเป็นข้อจำกัดต่อ การขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรมากขึ้น โดยข้อมูล ปริมาณน้ำใช้ได้จริง ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวมทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี โดยใกล้เคียงกับปี 2558 และ 2559 ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์ ภัยแล้งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผลิตในภาคเกษตร ในปี 2558 และปี 2559 เงื่อนไขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้ การผลิตภาคเกษตรในปี 2563 ปรับตัวลดลงหากปริมาณฝน ในช่วงที่เหลือของปีอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเศรษฐกิจ อื่นๆ หากสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากขึ้น
3. ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ โดยคาดว่าจะงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะสามารถเริ่มเบิกจ่าย เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในต้นเดือนเมษายน 2563 ล่าช้า จากสมมติฐานเดิมซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แนวโน้มที่จะทำให้การเบิกจ่ายเม็ดเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองและทั้งปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดับต่ำกว่าสมมติฐาน การประมาณการครั้งที่ ผ่านมา โดยเฉพาะเม็ดเงินจากการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนภาครัฐ โดยผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ วงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุนลดลงจากสมมติฐานเดิมประมาณ 32,791 ล้านบาท
4. ปัญหาสภาพหนี้ครัวเรือนในประเทศ โดยหนี้สินของประชาชน ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวจากหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และรถยนต์ ในปี 2562 การเกิดขึ้นของยอดหนี้ คงค้างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้เชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับดูแล บัตรเครดิต และรถยนต์ที่สูง อาจส่งผล ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอาจเกิดภาวะชะลอตัวในปี 2563 ประกอบกับความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มลดลง และ ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยกู้
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียง กับประมาณการครั้งก่อนก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญ

ที่อาจทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ และระบบการเงินโลกมีความผันผวนมากขึ้น ประกอบด้วย (1) สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจยืดเยื้อ และมีความรุนแรงกว่าการคาดการณ์ (2) ความเสี่ยงของ การดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจทวีความรุนแรง มากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่มีความ ชัดแย้งกันหลายๆ ด้าน อาทิ ประเด็นการเก็บภาษี ดิจิทัล (Digital tax) การอ่อนค่าของเงินยูโร ท่ามกลางการ ขาดดุลการค้ามากขึ้นของสหรัฐฯ ที่มีต่อยุโรป การอุดหนุน อุตสาหกรรมการบินของยุโรป และการกลับมาใช้ทุนระเบิด สंहारของสหรัฐฯ รวมทั้งพัฒนาการของข้อตกลงทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (3) สถานการณ์ ทางการเมืองของประเทศต่างๆ ได้แก่ ความขัดแย้งในแคว้น กตาลูญญาของสเปน สถานการณ์การประท้วงในฮ่องกง ที่ยังคงยืดเยื้อ รวมทั้ง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศ ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐฯ กับอิหร่าน (4) การปรับคาดการณ์ของนักลงทุนและ การเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายการเงินของประเทศสำคัญๆ (5) ความเสี่ยงต่อการชะลอตัวรุนแรงและปัญหาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งอาจซ้ำเติมโดยปัญหาการระบาดของ ไวรัสโควิด-19 และ (6) ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ ประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา อาทิ ภาวะทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกรีซ ความเสี่ยงกับการผิดนัดชำระหนี้ของอาร์เจนตินา และปัญหา หนี้เสียของภาคธนาคารและบริษัทการเงินที่มีโชคร้ายของ อินเดีย เป็นต้น

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563

ในปี 2562 มีปัจจัยลบที่กระทบตลาดที่อยู่อาศัยได้แก่ มาตรการ กำหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อต่อสินทรัพย์ (LTV) ปัญหาหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือนลดลง และหนี้สาธารณะ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่ อาศัย ซึ่งกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อและการขอสินเชื่อในการซื้อที่ อยู่อาศัยของระดับกลาง-ล่าง ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2562 หดตัวลง ส่วนในปี 2563 ยังมีปัจจัยลบอื่นๆ เข้ามากดดันตลาด เช่น สถานการณ์ใช้หนี้รายจ่ายหนี้ใหม่ในประเทศจีนที่กระทบต่อตลาด คอนโดมิเนียมบางส่วน ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของ ภาครัฐ และเศรษฐกิจชะลอตัวจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ลดลงที่ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัย

ในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอีกมากกว่าร้อยละ 7 หากยังไม่ปัจจัยบวกมากระตุ้นตลาดโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่เป็นตลาดหลัก โดยตลาดที่อยู่อาศัยที่มีโอกาสเติบโตจะอยู่ในกลุ่มระดับราคากลาง-บน ของทุกประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มระดับราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยให้ปรับตัวสูงขึ้น จากระดับราคาเฉลี่ยของโครงการเปิดใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งจำนวนยูนิตเหลือขายสะสมที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์อาจจะกระทบต่อจำนวนโครงการเปิดใหม่ให้ลดลงและเน้นไปที่การระบายสต็อกคงค้างเป็นหลัก ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มหดตัวในปี 2563 โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใช้हतสายพันธุ์ใหม่ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนจังหวัดในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดสำคัญในแต่ละภาคมีแนวโน้มทรงตัวหรือเติบโตเพียงเล็กน้อย

ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีโอกาสในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยับตัวขึ้นของเศรษฐกิจฐานของประชากรโลกาภิวัตน์ และการที่จำนวนเตียงผู้ป่วยต่อประชากรยังคงน้อยเมื่อเทียบกับค่ากลางและค่ามาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนพิเศษ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงค่าบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมยังไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เป็นต้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกของกลุ่มบริษัทฯ โดยวิมุต อินเตอร์ฯ เลือกเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ มีความชำนาญจากประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ลูกค้าระดับกลาง (Middle Income) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของภาครัฐ ที่มีปัญหาขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพระยะเวลารอคอยรักษาโรคนานาน ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าระดับกลางมีกำลังซื้อพอสมควร ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องหรูหราเกินไป

เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการ มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย นั่นคือ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จจากโรงพยาบาลต่างๆ สามารถหมุนเวียนมาที่โครงการฯ ได้ง่าย แต่โครงการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและเหมาะสม

ในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นให้อยู่กับโครงการให้ได้ เช่น ผลประโยชน์ตอบแทน การลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ใหม่และทันสมัย ระบบสารสนเทศที่ดีเหมาะสมและทันสมัย เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ทุกผลิตภัณฑ์)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การจัดซื้อที่ดิน

บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พุกखा”) มีความสนใจที่จะดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง พุกखा จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสำรวจสภาพการณ์ของตลาดและสภาวะการแข่งขันตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินพัฒนาโครงการ หลังจากนั้น พุกखा จึงจะดำเนินการเจรจาซื้อที่ดินโดยดำเนินการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป ซึ่งพุกखा จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซื้อจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไป

วัสดุก่อสร้าง

เนื่องจากพุกखा เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง พุกखा จึงเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อได้รับรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้ว ส่วนใหญ่ฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้างที่จะซื้อ ซึ่งปกติพุกखा จะได้ส่วนลดค่อนข้างสูงเนื่องจากซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณที่มาก เมื่อสามารถตกลงปริมาณของวัสดุก่อสร้างและราคากับผู้ผลิตได้แล้ว พุกखा จะสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านตัวแทนของผู้ผลิตเพื่อให้ดำเนินการส่งวัสดุก่อสร้างไปยังโครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งพุกखा จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 30 - 60 วัน นับตั้งแต่ปี 2549 พุกखा ได้ลดความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้างโดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้างเช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมูลและตกลงราคาในระยะยาวเช่น 1 ปี หรือ 3 - 6 เดือน จึงทำให้พุกखा ลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาและการที่พุกखा มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างจึงสามารถสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไม่เคยมีปัญหาคาดแคลนวัสดุก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ พุกखा มิได้พึ่งพาผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ รวมทั้งพุกखा ได้สร้างระบบการ

วางแผนความต้องการในการใช้งานของวัสดุหลักที่สำคัญทุกประเภท ที่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพุกกะา จะมีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนการสรรหาคู่ค้าวัสดุทั้งรายหลักและรายรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ พุกกะา ได้พัฒนากระบวนการสรรหาและประเมินคู่ค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าที่มีศักยภาพรองรับงาน โดยได้นำระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเสนอราคาที่ยุติธรรมต่อคู่ค้าและให้ได้ราคาที่เหมาะสมอีกด้วย

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

พุกกะา เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้ด้วยตัวเอง โดยการดำเนินโครงการพุกกะา จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ พุกกะา จะบริหารจัดการงานก่อสร้างเองซึ่งจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดยพุกกะา จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของพุกกะา อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ พุกกะา จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ทำให้พุกกะา สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีการผลิต

พุกกะา ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งในส่วนของทาว์นเฮ้าส์และบ้านเดี่ยวจะใช้ระบบแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology คือ การนำวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาใช้ ส่วนโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พุกกะา ได้มีการนำระบบพรีคาสท์ที่เป็นจุดแข็งของพุกกะา มาใช้สำหรับการก่อสร้างทั้งอาคาร (Fully Precast) รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้ด้วย ซึ่งนอกจากชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยและได้คุณภาพ ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนั้น ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

พุกกะา ได้นำนวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุด แบบ Low Rise โดยเริ่มต้นใช้ในโครงการ “พลัม คอนโด” ซึ่งการใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปนี้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากในการก่อสร้างห้องน้ำในอาคารชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้คุณภาพดีขึ้น ด้วยรูปแบบที่สวยงามและมีคุณค่าในสายตาลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด ต่อมาได้ทำการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปสำหรับทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว โดยจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและออกแบบโรงงานผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปที่มีขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปจากโรงงานนำไปติดตั้งหน้างานนั้นสามารถควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และรูปแบบที่สวยงามของห้องน้ำในบ้านได้ทุกหลัง เพื่อดำเนินการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

พุกกะา ได้มีการขยายการนำระบบ Fully Precast มาใช้ในการก่อสร้างบ้านแนวราบ ในกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ และกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะได้สินค้าที่มีความแข็งแรง รูปแบบที่สวยงามและคุณภาพดีมีคุณค่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภายใต้ประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และก่อนเริ่มการก่อสร้างจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้พุกกะา ได้จัดเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยรายงานดังกล่าวได้จัดทำโดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญภายนอก

โครงการคอนโดมิเนียมของพุกखा ทุกโครงการ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) โดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญภายนอก และยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำประชาพิจารณ์ ทำการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร กำหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ชำนาญการพิเศษจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยพุกखा ได้มีการกำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว โดยพุกखा ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพุกखा ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พุกखा มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถูกควบคุมให้ไหลไปที่บ่อตกตะกอน จากนั้นจะคัดแยกหินและทรายนำกลับไปใช้ ส่วนน้ำก็นำกลับไปใช้ผลิต ไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ (ข) การควบคุมมลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นน้ำที่บริเวณโรงผสมคอนกรีต ทั้งขณะเทหินทรายเข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์น้ำขณะชักลาก หิน ทราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีตเพื่อมิให้เกิดฝุ่นรบกวนชุมชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังได้ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นตลอดจนมีเครื่องขัดทำความสะอาดพื้นเพื่อลดฝุ่นตกค้างในอาคารสำหรับพื้นที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทั้งหมดได้มีการฉีดพรมน้ำก่อนทำการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น (ค) การควบคุมมลพิษทางเสียง จากการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องทำคอนกรีตให้แน่น โดยในปี 2551 พุกखा ได้ติดตั้งแผ่นซับเสียง (Noise Barrier) เพื่อดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นจากการผลิตและต่อมาได้มีการสั่งซื้อเครื่องทำคอนกรีตให้แน่นแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมที่เป็นระบบสั่น (Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ พุกखा ยังได้มีการตรวจวัดระดับความดังของเสียงทั้งภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงทุกปี

ในปี 2557 ได้ก่อสร้างโรงงานพุกखाพรีคาสท์ นวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast concrete Factory) แห่งแรกของไทย โดยนำระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาดำเนินงานประกอบไปด้วย (ก) ระบบการบริหารจัดการน้ำทิ้งของ Batching Plant และน้ำที่ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมีค่าความเป็นด่างสูงทำให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พุกखा จึงทำบ่อตกตะกอนและนำเครื่อง Recycling Concrete มาใช้เพื่อนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้งในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมาก็สามารถนำกลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครั้งทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต (ข) ระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นมีการติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) เครื่องทำความสะอาดแบบข้างพร้อมระบบดูดฝุ่น (Shuttering cleaner with dust collect) เครื่องทำความสะอาด pallet พร้อมระบบดูดฝุ่น (Cleaning pallet with dust collector) และเลือกใช้ Batching plant ระบบปิด (Tower plant) โดยมี Conveyor ลำเลียงหินทรายซีเมนต์ในระบบปิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากหิน ทราย และฝุ่นผงคอนกรีตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้ระบบ Shaking System แทนระบบ Compacting System (เครื่องทำคอนกรีตให้แน่น) ทำให้ไม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง

ในปี 2558 โรงงาน พุกखाพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรงงานที่ลำลูกกาและนวนครพร้อมทั้งได้เริ่มมีการนำระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและระบบสูบน้ำเพื่อทำการ Reused น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ดูแลสวนในพื้นที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

ในปี 2559 โรงงานพุกखाพรีคาสท์ ลำลูกกาได้นำระบบการบริหารจัดการน้ำทิ้งของ Batching Plant และน้ำที่ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสด พุกखा จึงทำบ่อตกตะกอนและนำเครื่อง Recycling concrete มาใช้เพื่อนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้งในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมาที่สามารถนำกลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครั้งทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตโดยลงทุนก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาทซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559

ในปี 2560 โรงงาน พุกกะโฮสตีจ ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 3 (ระบบสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งโรงงานที่ลำลูกกาและนวนครซึ่งทั้ง 2 โรงงานได้ดำเนินการผลิตภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ทางพุกกะโฮสตีจ ยังได้จัดทำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและสำนักงานนิติบุคคล ซึ่งเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบเดิม เพื่อสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พุกกะโฮสตีจ ได้มีนโยบายที่จะนำโครงการดังกล่าวมาใช้ในโครงการใหม่ทุกโครงการ

ในปี 2561 โรงงานพุกกะโฮสตีจ นวนคร ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ

ในปี 2562 โรงงานพุกกะโฮสตีจ นวนคร ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยถือเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ธุรกิจโรงพยาบาล

รูปแบบของโรงพยาบาล สถานพยาบาลแบบพหุศาสตร์ General Hospital ชั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 250 เตียง บริการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน โดยออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครบนพื้นที่ขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยกสะพานควาย

ทั้งนี้ วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) จากทางราชการแล้ว

การบริหารการผลิต

- วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก ซึ่งหาซื้อได้จากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศทั่วไป ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา พุกกะโฮสตีจ ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคารายปี หรืออาจประมูลกว่าตามความเหมาะสม เพื่อให้พุกกะโฮสตีจ มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ได้ตลอดทั้งปี
- ส่วนผู้รับเหมาแรงงานมีอยู่ในระบบของพุกกะโฮสตีจ ประมาณ 2,500 ราย
- พุกกะโฮสตีจ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาในงานสำคัญ ซึ่งเป็นการต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งานเสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคารให้เป็นคู่ค้าพันธมิตร เพื่อรองรับการขยายตัวของพุกกะโฮสตีจ ตามแผนในอนาคต

1. การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) - บ้านทาวน์เฮาส์

ในการบริหารจัดการงานก่อสร้างพุกกะโฮสตีจ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไปตามแผนและรูปแบบที่กำหนด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งติดต่อประสานงานกับฝ่ายงบประมาณของพุกกะโฮสตีจ
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลังที่สร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

นอกจากนี้ พุกกะโฮสตีจ ยังมีฝ่ายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนทั้งในส่วนของบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว โดยฝ่ายสนับสนุนดังกล่าวได้แก่

- ฝ่ายสรรหาผู้รับเหมาซึ่งจะทำหน้าที่หาผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและแรงงานเพื่อช่วยในการก่อสร้างตามจำนวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ

- ฝ่ายจัดซื้อซึ่งจะทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้างเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 พกษฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในโดยโอนย้ายฝ่ายสนับสนุนดังต่อไปนี้ไปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะทำหน้าที่ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง
- ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะทำหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค
- ฝ่ายพัฒนาโครงการซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ

การออกแบบบ้าน ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพื่อกำหนดแนวทางลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละโครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิกออกแบบโครงสร้างบ้านตามแนวทาง ลักษณะและรูปแบบดังกล่าว เมื่อฝ่ายพัฒนาโครงการเห็นว่าแบบโครงสร้างที่ออกแบบโดยสถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดำเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อให้แบบบ้านมีความสมบูรณ์ก่อนที่พกษฯ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ พกษฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละสายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นได้ประมาณ 21 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิตมากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ พกษฯ จะส่งพนักงานของพกษฯ เข้าทำการดูแลควบคุมงานก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการและจะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดับชั้นของงาน รวมถึงดูแลควบคุมผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่พกษฯ ว่าจ้างเพื่อเข้าทำงานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา ทั้งนี้ พกษฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและถูกจ้างรายวันในจำนวนที่พกษฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเข้าตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ เมื่อการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเสนอขายหรือส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป

พกษฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนี้ได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการอื่น แต่มีคุณภาพเทียบเท่ากันและมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาด และทำเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่ พกษฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เองดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง อันได้แก่ การที่พกษฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าแรงงาน รวมถึงชิ้นงานที่ได้ยังมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่สำหรับบ้านในโครงการบ้านพกษฯ และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพกษฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพกษฯ วิลล์และเดอะคอนเนค

โดยช่วงแรกการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่พกษฯ ได้ซื้อเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนังรับแรงแบบหล่อในมาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่า Tunnel Technology โดยระบบนี้จะใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักแทนเสาและคาน ขั้นตอนการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตั้งแบบเหล็กผนัง และพื้นชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึงผูกเหล็กโครงสร้างและทำการเทคอนกรีตพร้อมกัน ทั้งผนังชั้นล่างและพื้นชั้นบน ขั้นตอนต่อไปจึงสร้างผนังชั้นต่อไป และติดตั้งโครงหลังคาให้ได้งานภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่สั้นกว่าการก่อสร้างทั่วไป (Conventional) เป็นอย่างมาก โดยใช้กับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ในโครงการ บ้านพกษฯ วิลล์ และเดอะคอนเนค

ภายหลัง พกษฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเยอรมนีมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว เมื่อดำเนินการผลิตไประยะหนึ่ง สามารถบริหารและควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม จึงเริ่มนำเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ซึ่งเราเรียกว่า Precast Technology มาใช้กับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและชิ้นงานมีคุณภาพที่ดี เนื่องจากการควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นงานมาจากโรงงาน โดยพกษฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์จากการก่อสร้าง Tunnel Technology มาเป็น Precast Technology ทั้งหมดกับโครงการบ้านพกษฯ พกษฯ วิลล์ เดอะคอนเนค และพาทีโอ

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว

2. การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) - บ้านเดี่ยว

การบริหารจัดการงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่สำหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ พุกกะาฯ จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการแทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เนื่องจากโครงการบ้านเดี่ยวมีจำนวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทั้งนี้ พุกกะาฯ จะส่งพนักงานของพุกกะาฯ เข้าทำการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 30 - 40 คนต่อโครงการ และจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและลูกจ้างรายวันในจำนวนที่พุกกะาฯ เห็นสมควรในแต่ละโครงการ

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก พุกกะาฯ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนำวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปหรือ เรียกสั้นๆ ว่า “พรีคาสท์” มาใช้ โดยการหล่อผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนักจะดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 ได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึ้นโดยซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมนีซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น และได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนี้สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชั้นเนื่องจากบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบผนังที่หลากหลาย โดยบ้านหลังหนึ่งจะมีส่วนประกอบประมาณ 30 - 60 ชิ้นเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี้เป็นการหล่อชิ้นงานแต่ละชิ้นในโรงงาน จากนั้นจึงขนส่งชิ้นงานมาประกอบเป็นบ้านที่โครงการก่อสร้าง

ทั้งนี้จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี้ นอกจากจะมีจุดเด่นในตนเองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในแล้วยังมีจุดเด่นอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ไม่ต้องเสียพื้นที่คาน เสา ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ผนังมีความต้านทานไฟสูง มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบาหรืออิฐมวลเบา รวมถึงมีความต้านทานการซึมน้ำสูงด้วย นอกจากนี้

เทคโนโลยีดังกล่าวมีค่าการบำรุงรักษาที่ต่ำ เนื่องจากเป็นโครงสร้างสำเร็จและทำให้ผู้อยู่อาศัยเสียค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนี้ พุกกะาฯ ได้ศึกษาและพัฒนาาร่วมกับสถาบัน AIT จนสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 7 ริคเตอร์

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 30 - 45 วัน ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างด้วยวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วัน

ในปี 2548 พุกกะาฯ มีโรงงานผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ Battery Mold เพื่อใช้ผลิตรั้วและเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให้ประกบและห่างออกจากกัน หลังจากทีแบบเหล็กประกบกัน โดยมีระยะห่างตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบเหล็ก หลังจากนั้นจะถอดแบบเหล็กออกเพื่อนำรั้วและเสาสำเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตสำหรับรั้วบ้านจำนวน 12 หลังต่อวันและได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรั้วบ้าน รั้วโครงการของโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงเสาโซ่ว และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย

ในปี 2550 ทาง พุกกะาฯ ได้เข้ามาบุกตลาดคอนโดมิเนียม จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิตชิ้นส่วนผนังภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยผนังภายในและโครงสร้างหลักยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ทำให้กำลังการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม สำหรับโรงงาน PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพื้น Pre-stress เพื่อรองรับแผนความต้องการบ้านเดี่ยวที่มากขึ้น

ปี 2553 พุกกะาฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของบ้านเดี่ยวมากขึ้น ทำให้กำลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท และเริ่มทดลองการผลิต (test run) ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบ้านได้ 400 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับกำลังการผลิตปัจจุบันของโรงงาน PCF1 ทำให้กำลังการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลังต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5 ที่สร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น

ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 สามารถขยายความพร้อมกำลังการผลิตให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่โรงงานสามารถป้องกันน้ำท่วมในตัวโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยังโครงการได้ โรงงานได้กลับมาผลิตอีกครั้งในเดือนมกราคม 2555

ปี 2556 ทางพุกखा มีการปรับเปลี่ยนระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์จากระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ (Cast In Site Load Bearing Wall Structure) มาเป็นระบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) อีกทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเดี่ยวมากขึ้น ทำให้ครึ่งปีหลังโรงงาน PCF1 - PCF5 ใช้กำลังการผลิตเกิน 100% เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงทำให้มีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และ PCF7 โดยพุกखा ได้ซื้อที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร จังหวัดปทุมธานี

ปี 2557 พุกखा ได้ก่อสร้างโรงงานพุกखाพรีคาสท์แห่งใหม่ขึ้นที่นวนคร จำนวน 2 โรงงาน ประกอบไปด้วยโรงงาน PCF6 และ โรงงาน PCF7 ด้วยเงินลงทุน 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมีกำลังการผลิต 480 หลังต่อเดือนเริ่มทำการผลิตในเดือนกันยายนและโรงงาน PCF7 เพื่อผลิตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Pre Stressed Concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System โดยทำการติดตั้งเครื่องจักรในเดือนกันยายนและเริ่มผลิตต้นปี 2558

โรงงานพุกखाพรีคาสท์แห่งใหม่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมนีใช้ระบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปอีกทั้งมีการนำ Robot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและทำให้ผลผลิตภาพ (Productivity) สูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้นำระบบ Concrete Recycling มาใช้เพื่อนำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้งพร้อมทำการแยกหินทรายนำกลับมาใช้ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรกของไทยที่นำระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Precast Concrete

ทางพุกखा ได้ขยายไปยังตลาดท่าคอนโดมิเนียมมากขึ้นจึงมีนโยบายให้ใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการก่อสร้างและปรับเปลี่ยนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรั้วมาผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2557 มีกำลังการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป 4,000 ยูนิตต่อปี

ปี 2558 โรงงาน PCF7 เริ่มผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้กำลังการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลังต่อเดือน หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรต่อปี ถือว่าเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศ

ปี 2559 พุกखा มีการขยายโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและแนวสูงทำให้ความต้องการห้องน้ำสำเร็จรูปมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทางโรงงาน PCF2 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้มีกำลังการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเป็น 7,200 ยูนิตต่อปี

ปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากพื้นชั้นล่างเทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Precast พื้นชั้นล่าง (Ground Beam+ Slab 1) ซึ่งเรียกว่าระบบ Full Precast ทำให้โรงงานเพิ่ม Product ในการผลิตที่โรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 และมีการปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างงานบันไดของทาวน์เฮ้าส์ จากบันไดโครงสร้างเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีตสำเร็จรูป ทำให้มีการเพิ่ม Product บันไดมาผลิตที่โรงงาน PCF3 กำลังการผลิต 900 ยูนิตต่อเดือน

ปี 2561 จากการที่ปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างพื้นชั้นล่างเทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Full Precast มากขึ้นจาก 10% ในปี 2560 มาเป็น 65% ในปี 2561 ทำให้โรงงานทำการปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตโรงงาน PCF1 มาทำการผลิต Product Ground Beam (คานคอดิน) ควบคู่กับการผลิต Bearing Wall งานผนังบ้าน ร้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์ และมีการเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างบันไดของบ้านเดี่ยว จากระบบการก่อสร้างแบบบันไดเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีตสำเร็จรูป ทำให้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์บันไดบ้านเดี่ยว ทำให้การผลิตที่โรงงาน PCF3 กำลังการผลิต 900 ยูนิตต่อเดือน

ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท์

ที่ตั้ง	โรงงาน	ระบบการผลิต	ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิตต่อเดือน
ลำลูกกา	PCF1 (Carrousel I)	Semi-Automated Carrousel System	Bearing Wall (ผนังบ้าน/คอนโด)	700,000 ตร.ม.
	PCF2	-	Bathroom Pods (ห้องน้ำสำเร็จรูป)	ห้องน้ำสำเร็จรูป 7,200 Pods
	PCF3	Pre-stressed Long Line System	Pre stressed Concrete Slab (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง) Stair (บันได) Ground Beam (คานคอดิน)	600,000 ตร.ม.
	PCF4	Battery Mould system	Special Element (ชิ้นงานพิเศษ) Bearing Wall (Condo High Rise) ชิ้นงานห้องน้ำสำเร็จรูป รั้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์	400,000 ตร.ม.
	PCF5 (Carrousel II)	Fully Automated Carrousel System	Bearing Wall (ผนังบ้าน/คอนโด)	1,300,000 ตร.ม.
นวนคร	PCF6	Fully Automated Carrousel System	Bearing Wall (ผนังบ้าน/คอนโด)	1,500,000 ตร.ม.
	PCF7	Pre-stressed Long Bed System	Pre stressed concrete Slab (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง) Ground Beam (คานคอดิน)	700,000 ตร.ม.



ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน การตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) (“พุกกะโฮ”) และบริษัท ในเครือโรงพยาบาลวิมุต และในปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยอื่นและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะรับรู้กำไรและขาดทุนจากบริษัทย่อยที่เข้าไปร่วมลงทุน คือ บริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต หากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีก็จะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ แต่หากในทางกลับกัน หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการดำเนินงานลดลงหรือขาดทุนก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนแล้วนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนอีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยทั้ง 2 เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของแต่ละบริษัท หลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว

บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต คงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้เพราะอยู่ระหว่างการลงทุน และก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าคงใช้เวลาอีก 1 - 2 ปี จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการได้ และมีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น ช่วงระหว่างนี้ รายได้และผลกำไรหลักจะมาจากบริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ค่อนข้างมั่นคง มีผลกำไรสม่ำเสมอและมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยหลักที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทย่อย

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.1) ความเสี่ยงจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

จากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมที่เติบโตลดลง จะเห็นได้จากจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการจองซื้อที่อยู่อาศัยยังคงชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและสภาพเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ พุกกะโฮ จึงได้มีการแผนปรับกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการขายเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น Real Demand ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ผสมกับการใช้กลยุทธ์การขายแบบครบวงจรผ่าน Sales Excellence อีกทั้งได้มีการวิเคราะห์ จัดการฐานข้อมูลลูกค้าและผู้สนใจซื้อบ้าน (AI Machine Learning) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นและเร่งระบายสินค้าคงเหลือโดยจัดโปรโมชั่นผ่านแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ และสร้างช่องทางการขายรูปแบบใหม่ (New Channel) โดยไม่จำกัดรูปแบบการขายเพียงเฉพาะช่องทางเดิมๆ ที่ใช้พนักงานขายของพุกกะโฮ เป็นการนำลูกค้าแนะนำกันเองหรือบอกต่อผ่าน Puksa Member

นอกจากนี้ พุกกะโฮ ได้พัฒนาคุณภาพการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องโดยนำนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพบ้านและการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้าน โดยจะให้ผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ซึ่งบ้านที่ก่อสร้างด้วยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญย่อมมีคุณภาพและแข็งแรงทนทาน และตลอดการก่อสร้างจะมี Quality Improvement Team คอยเข้าไป

ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างในทุกขั้นตอนร่วมด้วยทีม Quality Construction Service ที่จะเข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจรับบ้าน รวมทั้งนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมาก ทุกองค์ประกอบดังกล่าวจึงผนึกกำลังร่วมกันเพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บ้านของพฤษภาคม มีคุณภาพและแข็งแรง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาจนถึงทุกวันนี้

1.2) ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา

- ความเสี่ยงจากการจัดหาและจัดซื้อที่ดินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ

พฤษภาคม มีการกำหนดช่องทางเพื่อให้ได้ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการมากที่สุด ได้จากนายหน้า และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากเจ้าของที่ดินที่นำมาเสนอขายเอง โดยพฤษภาคม ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Google, Facebook, Websites, และ Events เพื่อที่จะเข้าถึง กระตุ่น หรือเจ้านายหน้าทั้งที่เป็นพันธมิตรเก่าและนายหน้ากลุ่มใหม่ๆ ตลอดจนเจ้าของที่ดินให้นำที่ดินในทำเลเป้าหมายมาเสนอให้เร็วและมากที่สุด ซึ่งทางพฤษภาคม ได้จัดให้มีระบบการรับลงทะเบียนที่ดินที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง อาทิช่องทาง <https://www.pruksa.com/land>, Line, email, Call Center 1739, และ Walk in ช่วยทำให้ง่าย สะดวก รวดเร็วสำหรับผู้เสนอขาย และส่งเสริมให้มีการนำที่ดินเข้ามาเสนอขายจำนวนมาก นอกจากนี้พฤษภาคม มีการพัฒนากระบวนการจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ ทั้งในเชิง IT Tools, Data Platforms และ Operations เพื่อใช้รองรับฐานข้อมูลที่ดินและเพิ่มศักยภาพในการสรรหาที่ดินได้อย่างแม่นยำ ตรงทำเลเป้าหมาย และรวดเร็วเท่าทันตามแผนธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรได้ที่ดินที่อาจจะไม่มีการพัฒนาต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ

พฤษภาคม มีการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาจากความเสี่ยงดังกล่าว คือ จัดให้มีทีมงานสำรวจกายภาพของที่ดิน ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในการออกสำรวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงอย่างละเอียด เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง การเชื่อมทาง การขออนุญาตจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้าง แนวเวนคืน และผลกระทบต่อชุมชนหรือที่ดินแปลงข้างเคียง เป็นต้น ที่สำคัญ คือ จะต้องดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน อาทิ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องทางจะมีทีมงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อขอหนังสือรับรองความเป็น

สาธารณะและความกว้างของเขตทาง จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน เป็นต้น

นอกจากนี้พฤษภาคม จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในที่ดินทุกแปลงทั้งในเชิงกฎหมาย กายภาพ และธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาความเสี่ยง ร่วมกับจัดจ้างบริษัทกฎหมายให้ทำ Due Diligence และให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทำการสำรวจ ประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดินและอื่นๆ เพื่อให้การพิจารณาซื้อที่ดินนั้นมีความรอบคอบรัดกุมที่สุด

- ความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซื้อที่ดินที่อยู่ในระยะเวลาที่ไม่มีกำลังซื้อ หรือมีความต้องการน้อย

ด้วยกระบวนการที่รัดกุมก่อนตัดสินใจซื้อ กลุ่มงานธุรกิจจะทำการเก็บข้อมูลการตลาด การวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดินเป้าหมาย ราคาที่ดินแปลงเปรียบเทียบกับราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการแล้วไม่สามารถขายได้ตามแผนที่วางไว้หรือขาดทุนจากการพัฒนาโครงการ

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดินจะกระทำในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ชำนาญการทั้งด้านที่ดินและการพัฒนาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดของราชการ ด้านการควบคุมความเสี่ยงและอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพฤษภาคม สามารถซื้อที่ดินที่มีคุณภาพได้ในช่วงเวลา และจำนวนแปลงที่เหมาะสม และสามารถนำมาพัฒนาโครงการเพื่อสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่พฤษภาคม กำหนดไว้ได้

1.3) ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

จากแนวโน้มหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเก็งกำไรทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เติบโตมากเกินไปจนเกิดเป็นอุปสงค์เทียม หรือความต้องการซื้อที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้อยู่อาศัย จึงเป็นเหตุให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาแทรกแซงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้เสียและฟองสบู่ในอนาคตด้วยการประกาศใช้มาตรการกำกับควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value) ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่จะซื้อบ้านจากพฤษภาคม มากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรง

ส่งผลให้พุกกะา ต้องปรับกลยุทธ์กระตุ้นยอดขาย โดยจัดโปรโมชั่นออกมาเพิ่มขึ้น ผ่านแคมเปญต่างๆ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจมาซื้อที่อยู่อาศัยของพุกกะา เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในด้านการโอนนั้น พุกกะา มีขั้นตอนพิจารณาศักยภาพในการขอวงเงินสินเชื่อของลูกค้าเบื้องต้น (Pre - Approve) พร้อมให้คำแนะนำธนาคารพาณิชย์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้า อีกทั้งพุกกะา มีการหารือร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตรในการให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษและมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัท

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (top-up) เป็นมาตรการ macroprudential โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ดูแลผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยให้สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม (2) ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และ (3) เป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ โดยมีผลบังคับใช้กับสัญญาเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยสรุปได้ดังนี้

ประเภทที่อยู่อาศัย	เพดาน LTV ratio	LTV ratio สำหรับคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง	Risk weight (RW)
กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่ง	≤ 100%	ที่อยู่อาศัยแนวสูง ≤ 90%	35%
		ที่อยู่อาศัยแนวราบ ≤ 95%	
		กรณี LTV ratio เกินที่กำหนดข้างต้น	75%
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่สอง	≤ 90%	≤ 90%	35%
- ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป			
- ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี	≤ 80%	≤ 80%	
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป	≤ 70%	≤ 70%	
กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งหรือสัญญาที่สอง	≤ 80%	≤ 80%	35%
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป	≤ 70%	≤ 70%	35%

โดยที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบของพุกกะา ได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรก (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่ง) เพื่อใช้สำหรับพักอาศัยและเป็นบ้านหลังแรกจริงๆ สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทแนวสูงคงจะได้รับผลกระทบบ้างสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่อยู่อาศัยระดับบนที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีฐานะการเงินดี บางรายชำระเป็นเงินสดและการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไปมีจำนวนน้อย

ปัจจัยสำคัญอีกอย่างนั้น คือมาตรการ Standard DSR (Debt Service Ratio: อัตราส่วนภาระหนี้ทั้งหมดต่อรายได้ของลูกค้า) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังจะพิจารณาบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ ที่อาจจะเป็นปัจจัยลบเข้ามากระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยระดับล่างที่ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท โดยตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีหนี้สะสมมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นกลุ่มที่สถาบันการเงินมองว่ามีความเสี่ยงและเปราะบางด้านสินเชื่อมาก ที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของหนี้ครัวเรือน และสามารถทำให้ตลาดหดตัวได้

พฤษภาคม ได้เตรียมการรองรับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้มงวดมากขึ้นในการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจผ่านมาตรการทางสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่น การปรับระยะเวลาการผ่อนดาวน์ให้นานขึ้น มีการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น มีที่อยู่อาศัยหลายระดับราคาให้เลือกค่อนข้างมาก ตรงตามความเหมาะสมและต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับระเบียบการพิจารณาสินเชื่อ ตามนโยบายของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลาด้วย

นอกจากนี้ พกษาฯ ยังมีการอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านสินเชื่อธนาคารแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงในการจองที่อยู่อาศัยและมีความประสงค์ที่จะขอกู้เงิน เมื่อยื่นคำขออนุมัติกู้เงินต่อธนาคารพันธมิตร เพื่อให้ความเห็นเบื้องต้น (Pre-Approval) เป็นการลดความเสี่ยงของทั้งลูกค้าและของพกษาฯ พร้อมทั้งปรับแผนกลยุทธ์โครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ Right Location, Right Time และ Right Target พร้อมเดินหน้านำสร้างความเป็นเลิศทางการขาย (Sales Excellence) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-Commerce บนแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้เข้าถึงตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล ที่เป็นกลุ่มที่นิยมการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น

ปัจจุบัน พกษาฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสภาวะเศรษฐกิจและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร และจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว โดยมีพันธมิตรทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐให้ลูกค้าของพกษาฯ สามารถเลือกใช้บริการได้มากกว่า 13 แห่ง

I.4) ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สำคัญ ราคาของวัสดุก่อสร้างหลักมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนที่ดินที่สูงขึ้น จึงทำให้พกษาฯ มีต้นทุนบ้านพร้อมที่ดินสูงขึ้นตาม พกษาฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือในกรณีที่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนรวมที่สูงขึ้นดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายและเหตุดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของพกษาฯ

พกษาฯ ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุ่มวัสดุก่อสร้างหลักทั้งหมดเพื่อให้พกษาฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี และเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุหลักที่มีความสำคัญ พกษาฯ มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบตั้งแต่การคัดเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งคำนวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน และจากนโยบายการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) แทนการสร้างบ้านเมื่อลูกค้าจอง ทำให้สามารถวางแผนการก่อสร้างและการสั่งซื้อวัสดุได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการป้องกันการขาดแคลนวัสดุและความผันผวนของต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในด้านคุณภาพจากการส่งมอบของคู่ค้าที่เป็นพันธมิตร พกษาฯ ได้มีการตรวจสอบวัสดุในการส่งมอบครั้งแรกก่อนจะมีการจัดส่งตามแผนการก่อสร้างไปให้โครงการ (First Lot Audit) โดยฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าวัสดุที่มีการนำมาใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

I.5) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาใหญ่กับภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบการหลายรายมีโครงการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือในบางสาขา แม้กระทั่งพกษาฯ ก็ประสบปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน หากพกษาฯ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและแรงงานที่มีฝีมือเข้าดำเนินงานในโครงการได้ อาจทำให้งานก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

พกษาฯ จึงได้คิดวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมีแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast Concrete Panel) เป็นโครงสร้างหลักและพกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างหลักของโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยมีวิศวกร (Project Engineer) และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของพกษาฯ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านหรือผู้รับเหมาแรงงาน เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง งานหลังคา และงานสี เป็นต้น โดยการก่อสร้างภายใต้การควบคุมดูแลจากบุคลากรของพกษาฯ ในด้านคอนโดมิเนียม

เริ่มต้นเมื่อปี 2552 พุกกะโฮล์ด ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครั้งแรกในการก่อสร้างตึกสูงหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพันธมิตรกับผู้รับเหมารายที่มีผลงานโดดเด่น คุณภาพสูงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขยายกำลังการผลิตหรือก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของพุกกะโฮล์ด

นอกจากนี้ พุกกะโฮล์ด ได้ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือการสรรหาวัสดุหรือองค์ประกอบสำเร็จรูป เช่น ห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงเพิ่มคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น

1.6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

พุกกะโฮล์ด เป็นบริษัทที่มีการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปปรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างแบบล่าสุดซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ทีมพัฒนาธุรกิจ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ทีมก่อสร้าง ทีมขาย ทีมการตลาด โดยพุกกะโฮล์ด มีการออกแบบระบบให้รักษาและกระตุ้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบันและอนาคต

พุกกะโฮล์ด ได้ตระหนักถึงปัจจัยทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญให้ครบทุกส่วนงานส่งเสริมการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาข้ามสายอาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ รวมทั้งพุกกะโฮล์ด มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถมีโอกาสให้ทุกคนเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยสร้างเครื่องมือและระบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมทั้งมีระบบที่จะสนับสนุนสร้างความพร้อมเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเพื่อเกิดการเติบโตในสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) การเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) Leadership Opportunity Matching (LOM) การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency) ทั้งนี้ พุกกะโฮล์ด มีนโยบายในการให้สวัสดิการและรางวัลที่มีความเหมาะสมกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้พุกกะโฮล์ด สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

การพัฒนาบุคลากร

บริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน) ใช้บุคลากรหลักจากบริษัท พุกกะโฮล์ด เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พุกกะโฮล์ด”) จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบันและอนาคต โดยพุกกะโฮล์ด มี Model การพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ

- **70 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)** เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากประสบการณ์จากการทำงานและการคิดแก้ปัญหาผ่านจากการทำงานจริงทั้งที่เกิดจากการทำงานประจำวัน หรืออาจมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ของโครงการต่างๆ และการเป็นผู้นำทีมในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
- **20 การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others)** เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอนงาน (Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน การสังเกตผู้อื่น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จากจากอินเทอร์เน็ต (E-learning หรือ Micro Learning) หรือในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีมเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
- **10 เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning)** เป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานที่คุ้นเคย เช่น การเรียนรู้จากการเข้าอบรมสัมมนาทั้งการอบรมในห้องเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเข้าอบรมตามที่พุกกะโฮล์ด กำหนด รวมทั้งการเข้าอบรมภายนอก

การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

พุกกะโฮล์ด มีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งทั้งในกรณีที่ตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในกรณีที่มีการขยายธุรกิจ และกรณีที่ผู้บริหารตำแหน่งที่สำคัญๆ ที่กำลังจะว่าง อันเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรือการเกษียณอายุของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ โดยจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา สรุปผลการพัฒนา และทบทวนแผนการพัฒนาปีละ 1 ครั้ง

1.7) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเป็น Holding Company โดยการถือหุ้นใน

- ก) บมจ. พกษา เรียลเอสเตท (“พกษา”) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และ
- ข) บจ. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง (“วิมุต โฮลดิ้ง”) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาล ด้วยการถือหุ้นใน บจ. โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล (“วิมุต อินเตอร์”))

ในการดำเนินการธุรกิจตลอดมาพกษา ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด จึงมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าทุกประเภทของพกษา เป็นไปตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือ คำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรหน่วยงานกลางอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้า และจากผู้ถือหุ้นด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าในการดำเนินธุรกิจของพกษา นั้น ได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้สามารถพัฒนาสินค้า มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือจัดจ้างผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีความมั่นใจและไว้วางใจว่าการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพกษา เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมายจากการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด

1.8) ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ อันส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง

เนื่องจากธุรกิจหลักของพกษา เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมจัดจำหน่าย ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินธุรกิจ คือความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ อย่างไรก็ตามพกษา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมพนักงาน

ในทุกส่วนของพกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างและผู้รับเหมาโครงการที่ต้องมีการอบรมหลักสูตรเฉพาะในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยต้องมีการขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงสูง (Work Permit) เช่น การทำงานในที่สูง (High Work) การทำงานความร้อน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า (Hot Work) การทำงานที่อับอากาศ (Confined Space) การทำงานขุดเจาะ (Excavation Work) และงานพิเศษอื่นๆ ที่ต้องมีการประเมินก่อนที่จะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Special Work)

พกษา ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็น รวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Management) ให้ครอบคลุมการก่อสร้างในแนวราบของพกษา และได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001: 2007) ในโครงการแนวสูง จึงมั่นใจได้ว่าพกษา มีการดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างเป็นมาตรฐานสากล

สำหรับด้านการรับมือกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตต่างๆ พกษา ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO และ Enterprise Risk Management Framework ซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMs) เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยมีวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากองค์ประกอบทั้งหมดนี้จึงมั่นใจได้ว่า พกษา มีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนงาน และเตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้ง

1.9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ล้วนเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบริบท อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีจึงมีบทบาท

สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และสามารถลดความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้บริโภค ส่งผลให้ช่องทางดิจิทัลมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น พวกษา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดจากประเด็นดังกล่าว เช่น ความล้าสมัยของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Globalization) การใช้ Software ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานของ Software มีความซับซ้อนเกินไป ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (IT Literacy) ความไม่มีเสถียรภาพของเครือข่ายและระบบ Server ซึ่งมีผลต่อการนำข้อมูลในระบบมาใช้งาน และการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมในการสนับสนุน หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบจัดการข้อมูล รวมถึงการรับมือจากการถูกโจมตีทาง Cyber หรือ Social media ที่จะส่งผลให้ระบบการดำเนินการหลักของธุรกิจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก (Cyber Threat) ประกอบกับระบบข้อมูล และการทำงานของพวกษา มีหลายระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่มีการรวบรวมจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ (Big Data) การนำข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์ ยังคงต้องใช้บุคลากรในการดำเนินการที่ค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้มุมมองภาพรวมของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นดังกล่าว พวกษา จึงได้มีการจัดทำโครงการ Streamline Process and Digitization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการ (Requirement) ในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คำนึงถึงการทำงานร่วมกันของทุกระบบที่ใช้ในพวกษา ให้มี System Integration ที่เหมาะสม นำมาซึ่งกระบวนการทำงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมประสาน (Synchronization) อย่างเพียงพอให้เกิดศักยภาพสูงสุด โดยสามารถแบ่งความสำคัญของกระบวนการออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- ส่วนแรก Opportunity Exploration คือ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และโอกาสในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทองค์กร

- ส่วนที่สอง Operation Excellence คือ การทำงานของส่วนงาน Operation ซึ่งจะต้องพัฒนาให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ทั้งในส่วน Front Office และ Back Office รวมถึงการจัดทำ Data Security Management ภายใต้การมุ่งเน้นกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบ IT Base เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัย สามารถรักษาความลับของระบบงานและข้อมูล (Security)

พร้อมกันนี้ พวกษา ได้มีการติดตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวผ่านดัชนีชี้วัด (Key Risk Indicators: KRIs) และแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การรับทราบอย่างต่อเนื่องตามรอบการรายงานผล (2 เดือนต่อครั้ง) รวมถึงสรุปประเด็นสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำให้ระบบงานเสียหาย หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักลง พวกษา ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ นอกจากนี้ พวกษา มีการติดตามสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging risks) อย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) พวกษา ได้ทำการศึกษาข้อกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่จะประกาศใช้ในปี 2563 ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องของพวกษา ต่อไป

1.10) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พวกษา มีการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงกระแสสังคมที่มุ่งเน้นไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดให้มีการติดตามความเสี่ยง รวมถึงมาตรการในการควบคุม และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของโครงการเป็นประจำตามรอบที่กำหนด โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พฤษภาคม ได้มีการนำนวัตกรรมที่น่าสมัยและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภค (Lifestyle) มาปรับใช้ในการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- ระบบ PrukSA Fresh Air System คือ ระบบนวัตกรรมการถ่ายเทอากาศ ภายในตัวบ้านและโรงหลังคา ทำให้สามารถเร่งกลไกการระบายอากาศ และความร้อนออกจากตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านและประหยัดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยให้บ้านสามารถถ่ายเทอากาศในระดับที่จะช่วยลดการสะสมของอากาศเสียและอากาศที่อับชื้นต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โดยการนำหลักการใช้ลมเย็นมาไล่ลมร้อนออกไป เพื่อให้ “บ้านหายใจ” ได้
- การออกแบบโครงการแนวสูง โดยใช้หลักการ “Green Building” หรืออาคารเขียว พุกखा ได้คำนึงถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จึงได้มีการออกแบบโครงการแนวสูงโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งการก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้อาคารเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใช้พลังงาน และการใช้น้ำ รวมถึงการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึ้น
- การใช้ “GREEN Solar Cell System” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้แผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ติดตั้งส่วนของการใช้พื้นที่ส่วนกลางในโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานในบางช่วงเวลา เช่น การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง และการ Operate ระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายในโครงการ

2. ธุรกิจโรงพยาบาล

การดำเนินธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลวิมุต ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุต อินเตอร์”) ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ วิมุต อินเตอร์ฯ โดยปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้ เป็นเพียงประเด็นสำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อ วิมุต อินเตอร์ฯ และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ แต่ในอนาคตอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมของ วิมุต อินเตอร์ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ วิมุต อินเตอร์ฯ ในอนาคตได้

ความเสี่ยงจากการก่อสร้างของโครงการที่อาจคาดเคลื่อนจากแผนการที่กำหนดไว้

วิมุต อินเตอร์ฯ ได้กำหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตในการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 4.9 พันล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างแล้ว และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ทั้งนี้ อาจมีความเสี่ยงที่กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าไปกว่าแผนการที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ วิมุต อินเตอร์ฯ ได้

จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น วิมุต อินเตอร์ฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อประมาณการระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างรวมถึงการพิจารณาจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยในระยะที่เริ่มมีการก่อสร้าง



อาคาร เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว และพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) โดยกำหนดค่าปรับจากการทำงานล่าช้า เพื่อให้สามารถเรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ กรณีที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนการรักษา รวมถึงช่องทางการบริการที่หลากหลาย นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันแล้ว ยังต้องแข่งขันกับการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานลูกค้าของ วิมุต อินเตอร์ฯ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วิมุต อินเตอร์ฯ จึงได้มีการวางกลยุทธ์และแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ โดยการลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและความสะดวกต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้าน Clinical และ Healthcare Facility Services เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ และขยายการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาระบบการรับรองคุณภาพระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (JCI) มาปรับใช้ตั้งแต่การวางรากฐานในการก่อสร้าง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ประชากรในพื้นที่ที่มีความต้องการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการบริการที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงบริการที่สะดวก และรวดเร็ว วิมุต อินเตอร์ฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด นอกจากนี้ในปัจจุบันผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหล่านี้จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในอนาคต

วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีการพิจารณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่ต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กรในอนาคตภายหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถลดผลกระทบด้านลบในปัจจุบันดังกล่าวลง

ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “9.2 ผู้ถือหุ้น”) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,651,473,663 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.46 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มิได้สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 1,314,009,986 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.04 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและเป็นการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นและอำนาจควบคุมจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

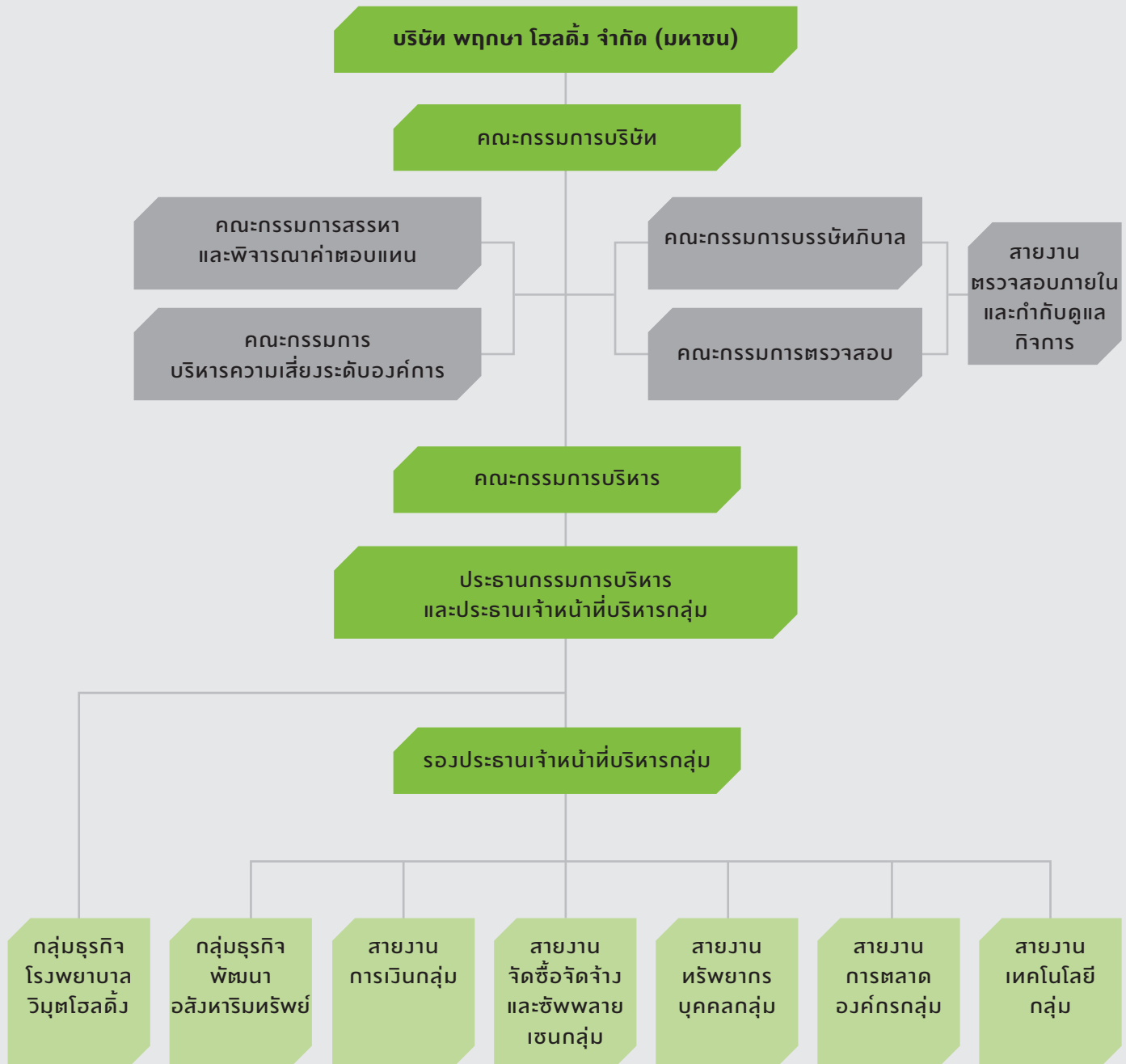
บริษัทฯ มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ, พวกษาฯ และ/หรือบริษัทย่อยของพวกษาฯ ได้แก่ PSH-WG ทั้งนี้หากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวถูกใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งการถือหุ้น (Control Dilution) โดยหากใบสำคัญแสดงสิทธิ PSH-WG ถูกจัดสรรทั้งหมดและมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของ บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการนั้นกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ (26 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 13 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽⁴⁾	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ
3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ⁽³⁾	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
4. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ
5. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	กรรมการอิสระ
6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
7. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ
8. นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ
9. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ
10. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ
11. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ
12. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	กรรมการ
13. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ
14. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต	กรรมการ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายอนุสรณ์ จันทนกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากครบเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

⁽²⁾ ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 (2)(ฉ)

⁽³⁾ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

⁽⁴⁾ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล ราพวรรณ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือนายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต หรือนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือนายปิยะ ประยงค์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ฯลฯ และเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตาม และติดตามให้มีการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
5. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้ง กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
11. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 13. พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
 14. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย โดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว
 15. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 16. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
 17. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 18. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 19. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้ง มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
 20. พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
 21. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 22. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำกับควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
 23. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
 24. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
 25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
 26. กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
 27. กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 28. ส่งเสริมให้มีการสร้าง และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียกในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุวัฒน์ จงยิณดี ⁽¹⁾⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽³⁾	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ และนายอนุวัฒน์ จงยิณดี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน

⁽²⁾ นายอนุวัฒน์ จงยิณดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอตุลย์ จันทนกุลละ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

⁽³⁾ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเนื่องจากการได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทน ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่งรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญ
6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้
7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อกับพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 11.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 11.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 11.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 11.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 11.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 11.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
16. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิระชัย งามศิริไศลศักดิ์ ⁽²⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
3. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
4. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
5. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
6. นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ⁽⁴⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทน ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

⁽²⁾ นายวิระชัย งามศิริไศลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

⁽³⁾ ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562

⁽⁴⁾ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้แก่ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

- กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์การ
- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
- กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ และจัดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ระบุและรายงานความเสี่ยงที่สำคัญ (ที่เกิดขึ้นแล้วและคาดว่าจะเกิด) การเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อ ลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
- สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ และติดตามดูแล สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการจัดการความเสี่ยงขององค์การ
- ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ
- ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ จะมีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละองค์กรมานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

I.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ (1)	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ : (1) นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล แทนนายอตุลย์ จันทนกุลกะ ซึ่งลาออกจากเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและการกำกับกำกับการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่กำหนดไว้
- ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- สอดส่องดูแลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

I.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (1)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : (1) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ แยมั่น ตำแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

วอเบทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ผู้บริหารระดับสูง”) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่โปร่งใสและชัดเจน
2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและไม่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้นำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เหมาะสม
6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1.6 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	กรรมการบริหาร
3. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริหาร
4. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหาร
5. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต	กรรมการบริหาร
6. นายพรเทพ ศุภธราธาร	กรรมการบริหาร
7. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	กรรมการบริหาร
8. นายธีรเดช เกิดสง่างค์	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
9. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุณณกุล ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุณณกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกกะเรียลเอสเตท-ทาวนเฮ้าส์ บริษัท พุกกะ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อำนาจนั้นๆ ได้ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
9. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรมและมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

1.7 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ⁽¹⁾	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม
4. นายพรเทพ ศุภธราธาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม
5. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
6. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ⁽²⁾	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม
7. นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม ⁽³⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุ่ม
8. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชี และการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

⁽¹⁾ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

⁽²⁾ นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

⁽³⁾ นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม ลาออกจากการเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

⁽⁴⁾ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ลาออกจากการเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

- รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- จัดโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
- มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
- เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณาก่อนการลงและหาข้อสรุป
- มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

I.8 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายไพศาล รำพรรณ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทปรากฏในประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

I.9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปิยะ ประยงค์	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แต่ดุษฎี	รองประธานกรรมการ
3. นายธีรเดช เกิดสำอางค์	กรรมการ
4. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์	กรรมการ
5. นายพรเทพ ศุภธราธาร	กรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ แยม่นุ่น	กรรมการ
7. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์	กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ
3. นางสาวพัทธรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	กรรมการ
4. น.พ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล	กรรมการ

ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ	บริษัทฯ	บจ. พุกเกา เรียลเอสเตท	บจ. เกสรก่อสร้าง	บจ. พนกส์	บจ. พุทธชาดฯ	บจ. พุกเกา อินเตอร์ฯ	บจ. พุกเกา โอเวอร์ซีส์	บจ. พุกเกา เวนเจอร์วัน	บจ. ส.พ. วิบุตโฮล์ม	บจ. ส.พ. วิบุต อินเตอร์เนชั่นแนล
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽³⁾	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	/ & //	-	-	-	-	X	X	-	X	-
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ⁽¹⁾	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ⁽²⁾	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	/ & //	-	-	-	-	-	-	-	/	-
10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	/	-	/	-	-	/	/	-	-	-
11. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	/ & //	-	-	-	-	-	-	-	/	-
12. นายปิยะ ประยงค์	/ & //	X	/	-	-	-	-	/	-	-
13. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	/ & //	/	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายธีรเดช เกิดสำอางค์	//	/	-	/	-	-	-	-	-	-
15. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายพรเทพ ศุภธรราร	//	/	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	//	/	-	-	-	-	-	-	-	/
18. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/
19. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ⁽⁵⁾	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ⁽⁴⁾	//	/	-	-	-	-	-	-	/	X

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

⁽¹⁾ นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายอดุลย์ จันทนจุลกะ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากครบเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

⁽²⁾ ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

⁽³⁾ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

⁽⁴⁾ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

⁽⁵⁾ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2561 และ ปี 2562

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริหาร	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽⁶⁾	11/11	10/11	8/8	12/12	4/4	9/9	-	-	-	-	-	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	11/11	9/11	-	-	-	-	-	-	10/10	10/11	11/11	11/11
3. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	10/11	11/11	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวีระชัย ยามศิริโชคกิตติ	10/11	11/11	12/12	12/12	6/6	9/9	-	-	10/10	10/11	-	-
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	10/11	11/11	-	-	-	-	4/4	7/7	9/10	11/11	-	-
6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	11/11	11/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวิเชียร เมฆตระการ	11/11	11/11	-	-	-	-	-	-	10/10	11/11	11/11	11/11
8. นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ⁽²⁾	10/10	-	11/11	-	-	-	3/3	-	-	-	-	-
9. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ⁽³⁾	4/8	-	-	-	2/3	-	-	-	-	-	-	-
10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	11/11	11/11	-	-	-	-	4/4	7/7	-	-	-	-
11. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	11/11	6/8	-	-	-	-	-	-	-	-	11/11	11/11
12. นายปิยะ ประยงค์	11/11	10/11	-	-	5/6	9/9	-	-	-	-	11/11	11/11
13. นายประเสริฐ แต่ดุษฎี	10/11	11/11	-	-	5/6	9/9	-	-	-	-	9/11	10/11
14. นายธีรเดช เกิดสง่าวงศ์ ⁽¹⁾	-	-	-	-	5/5	-	-	-	-	-	10/11	11/11
15. นายพรเทพ ศุภธราธาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/11	11/11
16. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/11	11/11
17. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุญญกุล ⁽⁴⁾	-	-	-	-	2/2	9/9	-	-	-	-	3/3	11/11
18. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ⁽⁵⁾	6/6	10/11	-	-	4/4	-	-	-	5/5	9/11	-	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายธีรเดช เกิดสง่าวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562

⁽²⁾ นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

⁽³⁾ ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

⁽⁴⁾ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุญญกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

⁽⁵⁾ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

⁽⁶⁾ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมกับได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการผู้แทนและกรรมการรายบุคคล ปี 2562

ภาพรวมการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	คิดเป็นร้อยละ 96.4
- คณะกรรมการบริษัท	คิดเป็นร้อยละ 93.8
- คณะกรรมการตรวจสอบ	คิดเป็นร้อยละ 100.0
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	คิดเป็นร้อยละ 90.5
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คิดเป็นร้อยละ 100.0
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คิดเป็นร้อยละ 98.0
- คณะกรรมการบริหาร	คิดเป็นร้อยละ 96.0
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทรายบุคคล	กรรมการร้อยละ 92.3 เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75.0

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 คำตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ให้กำหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหารเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยคำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย สำหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีดังนี้

ชื่อ / ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ค่าตอบแทน	โบนัส*	ค่าตอบแทน	โบนัส**	ค่าตอบแทน	โบนัส**
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	3,168,000	684,186	2,850,000	1,716,322	3,000,000	1,149,629
	3,852,186		4,566,322		4,149,629	
2. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,640,000	604,186	2,640,000	1,676,322	2,640,000	1,069,629
	3,244,186		4,316,322		3,709,629	
3. นายวิรัชชัย งามศิริโลศักดิ์ ⁽²⁾ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3,160,000	964,186	3,260,000	2,016,322	3,480,000	1,371,879
	4,124,186		5,276,322		4,851,879	

ชื่อ / ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ค่าตอบแทน	โบนัส*	ค่าตอบแทน	โบนัส**	ค่าตอบแทน	โบนัส**
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2,360,000	724,186	2,590,000	1,856,322	2,600,000	1,229,629
	3,084,186		4,446,322		3,829,629	
5. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ	1,800,000	664,186	1,800,000	1,596,322	1,569,643	894,377
	2,464,186		3,396,322		2,464,020	
6. นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ⁽³⁾ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล	2,320,000	620,707	-	-	-	-
	2,940,707		-		-	
7. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์⁽⁴⁾ กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	1,305,000	280,311	-	-	-	-
	1,585,311		-		-	
8. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,640,000	1,504,186	2,720,000	1,996,322	2,760,000	1,509,629
	4,144,186		4,716,322		4,269,629	
9. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม⁽⁵⁾ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ	2,290,667	1,530,279	4,160,000	3,558,482	4,320,000	2,628,443
	3,820,946		7,718,482		6,948,443	
10. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ⁽⁶⁾ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	2,680,000	1,616,322	2,720,000	1,109,629
	-		4,296,322		3,829,629	
รวม	21,683,667	7,576,413	22,700,000	16,032,736	23,089,643	10,962,843
	29,260,080		38,732,736		34,052,486	

หมายเหตุ : นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม “โบนัส” ประกอบไปด้วย โบนัส ผลประโยชน์อื่น และกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

* บริษัทฯ จ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกันยายน ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนพฤษภาคม
ในปีถัดไป ยอดที่รายงานในปีจึงยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2562

** โบนัสสำหรับกรรมการของผลงานครึ่งปีแรกและผลงานครึ่งปีหลัง

⁽¹⁾ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

⁽²⁾ นายวิระชัย กามศิริไธสงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

⁽³⁾ นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล แทนนายอดุลย์ จันทนจุลกะ
ซึ่งได้ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

⁽⁴⁾ ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

⁽⁵⁾ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17
กรกฎาคม 2562

⁽⁶⁾ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เนื่องจากครบเกษียณอายุตามที่
กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน/ค่าแรง	7	49,930,004	6	52,043,106	2	6,800,000
โบนัส ⁽¹⁾	7	4,216,736	6	13,786,423	2	2,649,886
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	2,535,820	6	3,112,655	2	-
เงินสมทบประกันสังคม	7	42,750	6	46,500	2	6,000
เงินได้อื่นๆ	7	12,051,166	6	6,397,513	2	2,000
รวม	7	68,776,476	6	75,386,197	2	9,457,886

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ บริษัทฯ จ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายโดยรวม Management Incentive ในเดือนกุมภาพันธ์ถัดไป โดยยอดที่รายงานในปี 2562 ยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2562

1.3 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (PSH-WG) จำนวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 1 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้งคือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร 2 ท่าน (ผู้บริหารในที่นี่หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSH-WG เป็นจำนวนรวม 356,236 หน่วยและในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	ใบสำคัญที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในปี 2562 (หน่วย)
	PSH-WG	PSH-WG
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	-	-
2. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	-	-
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	-	-
4. นายพรเทพ ศุภธราธาร	269,006	-
5. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	87,230	-
6. นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม	-	-
7. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล	-	-
รวม	356,236	-

2. บุคลากร

2.1 จำนวนพนักงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานเพียง 2 คน ดำเนินงานในส่วนตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท

2.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ สิ้น 31 ธันวาคม	2562	2561	2560
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน)	2	2	2

หมายเหตุ บริษัทฯ ใช้บุคลากรหลักจาก บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

2.4 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บุคลากรหลักจาก บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงไม่มีค่าตอบแทนของพนักงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2559 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้น ร้อยละ 5 สูงสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนักงาน

อายุงาน (นับจากวันเข้างาน)	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน	อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ
น้อยกว่า 1 ปี	ร้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15	5%
ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี	ร้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15	6%
ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี	ร้อยละ 7, 8, 10, 12, 15	7%
ตั้งแต่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี	ร้อยละ 8, 10, 12, 15	8%
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 10, 12, 15	10%

2.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ



การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท พุกกะโฮสตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าลงทุน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (“CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2559 และมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศ และระดับสากลจากองค์กร หรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อให้นโยบาย และการดำเนินการต่างๆ ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ชัดเจน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายโดยจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการอบรมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพุกกะโฮสตี (Ethic) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเดิม และพนักงานเข้าใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าทำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีศึกษา การแจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของ บริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็นต้น
4. สื่อสารประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษให้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้งการป้องกัน และป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
5. จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. จัดให้มีการทำแบบสอบถามรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยแพร่รายการของตนเอง ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7. ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังปาฐกถาพิเศษ จากท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีฯ หัวข้อ “Business Ethics for Sustainable Development” ในงานประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethics for Sustainable Development: จรรยาบรรณ นำธุรกิจยั่งยืน” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมพิธีมอบเข็มกลัดชมรม จรรยาบรรณหอการค้าไทยด้วย
8. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ร่วมเสวนา “ธรรมาภิบาลสู่องค์กรชั้นนำ” ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
9. ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และแนวคิด “เดินหน้า ล้าโกง” ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562



10. ผู้บริหารร่วมเสวนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อ ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในโครงการจรรยาบรรณสัญจร ที่จังหวัดขอนแก่น และสงขลา จัดโดยหอการค้าไทย
11. ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคกลาง โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต การสร้างความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม ให้กับสังคมไทย ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม

ให้ความสำคัญการสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

12. สนับสนุนของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ ด่านโก่ง ป.ป.ช.
13. การจัดกิจกรรม CG DAY เป็นประจำทุกปี โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การปลูกฝัง CG - DNA ชาวพฤษภา” และจัดการประกวด “คำนิยม ส่งเสริมคุณธรรม นำความยั่งยืน” โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลงานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าร่วม ประกวด ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน



14. จัดกิจกรรม Zone Visit ให้ความรู้ในโครงการที่กำลังก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ตั้งแต่ระดับ Foreman, Site Engineer รวมทั้งพนักงานธุรการให้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
15. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาโครงการแนวราบที่ติดริมคลองสาธารณะ หรือมีคลองผ่านในโครงการ จึงได้ริเริ่มโครงการ “วันใส่ใจ คีนน้ำใส ให้ทุกคน” ภายใต้แนวความคิด เราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อขายบ้าน เท่านั้น แต่เรายังใส่ใจ ยึดหลักคุณธรรม เพื่อเติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกบ้าน และชุมชนริมคลองธรรมชาติ จึงเกิดการพัฒนาคลองที่อยู่ติด/ใกล้โครงการ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น และเป็นคลองที่น่าอยู่และน่ามอง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ชุมชน หน่วยงานราชการ พัฒนาคลองธรรมชาติ เพื่อส่งมอบให้ บุตรหลาน ชุมชนริมคลอง ได้สานต่อชีวิตที่สวยงามตลอดไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 28 คลอง และได้ผลการตอบรับ อย่างดีจากหน่วยงานราชการ และประชาชนในละแวกใกล้เคียง โดยมีแผนดำเนินการกับทุกโครงการใหม่ๆ ที่ติดคลองสาธารณะ ให้ครบทุกโครงการต่อไปอีกด้วย
16. ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อน วินัยชาติ” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่อง “การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ” พร้อมแจกต้นไม้มงคลจำนวน 500 ต้น
17. จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพุกเกา พรีคาสท์” (นวนคร) และ โครงการ บ้านเดี่ยววิสาขาสรรพประภา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และโรงงานของบริษัทฯ

18. การสื่อสารแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ ว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัล และสนับสนุนต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และปลอดจากการทุจริต หรือการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า Supplier ลูกค้า หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตาม กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
19. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy โดยการแจ้งนโยบาย ไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน้ำใจ ให้ผู้ประกอบการ คู่ค้า นายหน้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทราบ รวมถึงจัดตั้ง X-Stand บริเวณทางเข้าอาคารและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Digital Signage และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง



20. บริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้ล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท มากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการ ทั้งหมดที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา โดยกรรมการบริษัทร้อยละ 92.3 ของกรรมการทั้งหมด เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ ผลักดันให้เกิดการจัดการความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งได้เชิญชวน ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และได้ให้อิโหวาทแก่พนักงานในงาน Pruksha CG Day โดยเน้น ในเรื่อง ความสำคัญของ “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม ความยั่งยืน” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมีหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและ



เติบโตอย่างยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณภาพ ในการบริหารจัดการธุรกิจ คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบควบคุมภายใน/ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรางวัลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมากโดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ทั้งนี้ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ทั้งนี้ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3. รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เข้มกลัด "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย ในฐานะที่บริษัทฯ คว่ำรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561” โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและ

ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้าควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

5. รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก สถาบันไทยพัฒน์
6. Sustainability Disclosure Award 2562 จาก สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้ง 3 ด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report)

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. International Quality Management Award ประเภท Diamond (สูงสุด) เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่ทุ่มเทและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นเลิศ

โดยบริษัทฯ เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2. Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ผู้ประกอบการแห่งปี (Entrepreneur of the Year)” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากงานมอบรางวัลระดับนานาชาติ “Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019” ในฐานะผู้นำที่มีความเฉียบคม และมีบทบาทที่โดดเด่นในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการบริหาร บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยปี 2562 นี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยรายเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

3. รางวัลประชาธิปไตยประเทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับประธานรางวัล ประชาธิปไตยประเทบุคคลผู้ทำ

คุณประโยชน์ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งกองทุนจิตรพงศ์พันธุ์ และงานช่วยเหลือสังคม จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในโครงการ หนังสือถามคำถามดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ การบริหารงานที่เป็นเลิศในกิจการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีการนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นต่อไป

5. Asia's Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนักการตลาดหญิงที่โดดเด่นแห่งเอเชียประจำปี 2019 (Asia's Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019) ในฐานะนักการตลาดที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารการตลาดจนประสบความสำเร็จ รวมถึงมีการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยออกมามากอย่างต่อเนื่อง ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

6. ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (NACC)

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม

2. Best Brand Performance on Social Media (Real Estate) ในงาน “Thailand Zocial Awards 2019” ครั้งที่ 7 จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึงร้อยละ 47 และมีจำนวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. BCI Top 10 Developer Awards 2019 จาก BCI ASIA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

- โครงการพหลมคอนโด ราม 60 อินเทอร์เน็ตเซนต์
- โครงการแซปเตอร์วัน โพลล์ บางโพ
- โครงการเดอะรีเชิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์

4. 2018 Best Selling Project ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

- โครงการ “พหลม คอนโด รังสิตโอไลฟ์ เฟส 1” โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง และยอดขาย

5. โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 จากกระทรวงพลังงาน

- โครงการ The Tree สุขุมวิท 71 - เอกมัย
- โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B
- โครงการ The Tree ลาดพร้าว 15

6. Property Guru Thailand Property Awards 2019

- โครงการ “เดอะ ไพรวี่ จตุจักร” ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Mid End Condo Development”

(มีความโดดเด่นในด้านทำเล ดีไซน์ พื้นที่ใช้สอย ความคุ้มค่าวัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับ รวมถึงมีนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย) และ Highly Commended: Best Mid End Condo Interior Design (การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และความคุ้มค่าของโครงการ

7. Drive Award 2019 สาขา Property & Construction จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและลูกค้า

8. อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานพุกาษา พรีคาสท์ นวนคร รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว (Green Culture)” เป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยบริษัทฯ มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ, เทคโนโลยี PrukSA Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

10. CAC Change Agent Award จาก Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC

เพื่อประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain นับเป็นภาพสะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. Brand of the Year 2019 จากเวทีระดับโลก “World Branding Awards”

ในฐานะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่ การประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation) การวิจัยตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research) และการไต่สวนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online) ซึ่งบริษัทฯ เป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยแบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

12. ASA Real Estate Awards 2019

- โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต่ำกว่า 10

ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง คู่มือจรรยาบรรณ Employee Communication (“EC News”) ตู้สื่อสารประชาสัมพันธ์ระบบภาพดิจิทัล (Digital Signage) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Line ของพนักงาน รวมถึงการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”) ผ่านทาง Google Site ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) หมวดการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง บรรษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงหลักการดังกล่าว และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะของความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามและดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนที่กำหนดไว้

1.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หมวด บรรษัทภิบาล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งยังได้มีวิธีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว คือ

- (1) จัดให้มีการอบรมด้านคอร์รัปชันแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน การบรรจุอบรมหลักสูตรจริยธรรมพวกษา (Ethic) สำหรับปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าวพร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
- (2) จัดให้มีการอบรม/สัมมนาหลักสูตร CG ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล และภายหลังจากจบการอบรม/สัมมนาแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำแบบทดสอบในภาคปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และหากพนักงานคนใดที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ พนักงานคนนั้นจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยประการใด บริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับ บริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว หน่วยงาน CG ของบริษัทฯ ยังจัดให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรทำการศึกษาบทเรียน Online หลักสูตร “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2562” และทำแบบทดสอบดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะ

ช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- (3) สื่อสารให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารบทความหรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน CG ผ่านทาง Google Site ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยผ่านทาง Link, QR Code และข่าวประชาสัมพันธ์
- (4) สื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้งการป้องกันและป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติดังจรรยาบรรณ

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และค่านิยมของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้รับความเชื่อถือ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีการทบทวนในทุกๆ รอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมพวกษา)

1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่อง คุณสมบัติและการพัฒนากรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพื่อสำรวจความคิดเห็นว่า บุคคลที่ บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) มีจำนวน 13 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 40 - 60 ปี

จำนวน 5 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ

(1.1) นายอนุวัฒน์ จงยินดี

(1.2) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

2. กรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คือ

(2.1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(2.2) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

(2.3) ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

(2.4) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

(2.5) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

(2.6) นายอนุวัฒน์ จงยินดี

(2.7) ศ.พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จำนวน 5 ท่าน คือ

(3.1) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

(3.2) นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

(3.3) นายปิยะ ประยงค์

(3.4) นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต

(3.5) นางรัตนา พรหมสวัสดิ์

4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน) จำนวน 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร หมวด บทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และหมวดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร)

1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4) กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

1.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในนั้นหมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยในกรณีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวในทุกสิ้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งร่างหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวาระการประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ล่วงหน้า) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษอื่นๆ ดังนี้

การประชุม คณะกรรมการ บริษัท (ครั้งที่/วันที่)	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร (ครั้งที่/วันที่)	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้งที่/วันที่)	การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ครั้งที่/วันที่)	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ระดับองค์การ (ครั้งที่/วันที่)	การประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล (ครั้งที่/วันที่)
1. 17 ม.ค. 63	1. 8 ม.ค. 63	1. 13 ม.ค. 63	1. 17 ม.ค. 63	1. 13 ม.ค. 63	1. 9 ม.ค. 63
2. 20 ก.พ. 63	2. 12 ก.พ. 63	2. 17 ก.พ. 63	2. 20 ก.พ. 63	2. 12 มี.ค. 63	2. 9 เม.ย. 63
3. 19 มี.ค. 63	3. 11 มี.ค. 63	3. 12 มี.ค. 63	3. 19 มี.ค. 63	3. 14 พ.ค. 63	3. 9 ก.ค. 63
4. 13 พ.ค. 63	4. 8 เม.ย. 63	4. 10 เม.ย. 63	4. 13 พ.ค. 63	4. 13 ก.ค. 63	4. 8 ต.ค. 63
5. 16 ก.ค. 63	5. 7 พ.ค. 63	5. 11 พ.ค. 63	5. 16 ก.ค. 63	5. 17 ก.ย. 63	-
6. 11 ส.ค. 63	6. 10 มิ.ย. 63	6. 10 มิ.ย. 63	6. 11 ส.ค. 63	6. 19 พ.ย. 63	-
7. 15 ต.ค. 63	7. 8 ก.ค. 63	7. 13 ก.ค. 63	7. 15 ต.ค. 63	-	-
8. 13 พ.ย. 63	8. 19 ส.ค. 63	8. 10 ส.ค. 63	8. 13 พ.ย. 63	-	-
9. 17 ธ.ค. 63	9. 9 ก.ย. 63	9. 14 ก.ย. 63	9. 17 ธ.ค. 63	-	-
-	10. 7 ต.ค. 63	10. 14 ต.ค. 63	-	-	-
-	11. 11 พ.ย. 63	11. 9 พ.ย. 63	-	-	-
-	12. 9 ธ.ค. 63	12. 14 ธ.ค. 63	-	-	-

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะจัดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2563

- หมายเหตุ
1. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
 2. ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง มีการประชุมสัมมนากลยุทธ์ร่วมกันรวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 และในปี 2563 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2563
 3. ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และเหมาะสมในอนาคต

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีวาระการประชุมหลัก ได้แก่

- (1) เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- (3) Performance Management
- (4) Strategy & New Business Initiatives
- (5) เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ
- (6) เรื่องเพื่อทราบ (Business Operations ฯลฯ)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และกิจการอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา และกรรมการ ร้อยละ 92.30 ของกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2562)

นอกจากนี้ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสร็จสิ้นลง เลขานุการบริษัท และ

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะแจ้งมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รับทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อฝ่ายจัดการจะได้นำความเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการต่อในทันที และเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยก็จะติดตามความคืบหน้าว่า ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะหรือไม่ อย่างไร และนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาหรือรับทราบต่อไป

องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่า ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1.7 การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2562)

1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีและแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 - 2567 ล่วงหน้า และภายหลังจากนั้น คณะกรรมการจะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดไว้เป็นวาระเรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจ และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสดูแลติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) วาระเรื่อง เพื่อทราบ (ประจำทุกเดือน) จะรายงานเรื่อง
 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือน
- (2) วาระเรื่อง เพื่อทราบ (ทุกไตรมาส) จะรายงานเรื่อง
 - รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจ
 - : รายงานของกลุ่มธุรกิจพุกกะยา เรือเอสเตท-ทาวน์เฮาส์
 - : รายงานของกลุ่มธุรกิจพุกกะยา เรือเอสเตท-แวลู
 - : รายงานของกลุ่มธุรกิจพุกกะยา เรือเอสเตท-พรีเมียม
 - : รายงานของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลวิมุต

นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทยังได้มีการกำหนดวาระเรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาสเพื่อที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุง/แก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินและแผนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

1.9 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อจำกัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่สมควรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสอบทานให้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจำ

1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่สำคัญและพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะตลาดอยู่เสมอ

1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน นำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติที่วางไว้ ตลอดจนการกำกับดูแลให้การปฏิบัติมีความคุ้มครองภายในที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

1.9.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเชิญผู้บริหารระดับสูงลำดับถัดลงมาเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้นๆ เพื่อตอบข้อซักถาม พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งจะได้มีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารลำดับถัดลงมาแต่ละท่าน สำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย

1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น หมวดวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ

และคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม องค์กรประชุม และการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวด้วย

1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่/การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร

(1) บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและนำเสนอข้อมูลสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ข้อบังคับ กฎระเบียบ โครงสร้าง การจัดการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- รายงานประจำปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา

(2) ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ

- กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน
- การนำกรรมการเยี่ยมชมโรงงานพรีคาสท์ และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม

- (3) การพบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพวกษา เรียลเอสเตท-แวลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพวกษา เรียลเอสเตท - ทาวน์เฮาส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพวกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม ฯลฯ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 คน คือ นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ และศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังมียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากนั้นยังได้สำรวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่า กรรมการแต่ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
1	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	1. Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 2. Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 3. Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 4. Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 5. บทบาทของคณะกรรมการบริษัท จัดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก 6. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 7. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9	1. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 3. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 4. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 6. วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 7. สถาบันวิทยาการ พลังงาน
2	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	1. Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 2. Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
3	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Director Accreditation Program-DAP รุ่น 35/2548	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
4	นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1. Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557 2. Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2552 3. Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 4. Finance for Non-Finance Director-FND รุ่น 1/2544 5. Director Certification Program-DCP รุ่น 0/2543	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
5	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัทภิบาล / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1. Refresher Course DCP - DCP Re รุ่น 1/2551 2. Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 3. Director Accreditation Program - DAP รุ่น 40/2548 4. Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 22/2548 5. ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน 6. ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10 7. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 8. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 1	1. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 3. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 4. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 5. วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปรอ. 20) 6. สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (วตท.10) 7. สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5) 8. สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ (PDI)
6	ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
7	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล	1. Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 11/2561 2. Director Accreditation Program - DAP รุ่น 82/2553 3. Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 4. Director Certification Program - DCP รุ่น 135/2553	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
8	ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	1. Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 21/2552 2. Refresher Course DCP - DCP Re รุ่น 5/2550 3. Director Certification Program - DCP รุ่น 0/2543	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
9	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1. Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 2. Role of the Chairman Program - RCP รุ่น /2560 3. Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 4. Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 5. Advanced Technical in Microwave 6. Mini MBA for Shinawatra Executives 7. Advanced Executive Program 8. ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (วตท.8) 9. หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17	1. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 3. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 4. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 5. California State University - Northridge 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 8. สถาบันวิทยา การตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 9. สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)
10	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล	Director Certification Program - DCP รุ่น 52/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
11	นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม	Director Certification Program - DCP รุ่น 264/2561	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
12	นายปิยะ ประยงค์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	1. Risk Management Program For Corporate Leaders - RCL รุ่น 8/2560 2. Director Certification Program - DCP รุ่น 59/2548 3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 25/2560)	1. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 3. สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
13	นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ	1. Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552 2. Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 3. Director Accreditation Program - DAP รุ่น 1/2546 4. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่3) 7. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2549 8. หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 10 (RECU 10) 9. หลักสูตรวิทยาการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61	1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 3. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 4. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน 6. วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัย นวมินทราชิราช 7. สถาบันพระปกเกล้า 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 1 คน คือ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
1. นายวีระชัย งามศิริไธศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกันเอง หรือระหว่างกรรมการและผู้บริหาร กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และมีความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Cozy Tea Time ขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง โดยในปี 2562 จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันหัวข้อต่างๆ เช่น สรุปภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนปี 2562 ข้อควรระวังเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท : กรณีศึกษา และกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การ Update และการ Apply หลักเกณฑ์ CG ใหม่, สนทนา 5G, Update สภาวะเศรษฐกิจไทย เป็นต้น

นอกจากการอบรม และการเข้าร่วมสัมมนาที่กล่าวมาข้างต้น ใน ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีการประชุม สัมมนากลยุทธ์ร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทฯ รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562

ประวัติการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ของ CFO และสมุห์บัญชี

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน และมีรายงานที่มีคุณภาพ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	จำนวนชั่วโมง ที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
1. นางสาวสุรณีย์ ตรีวิชัยพงศ์	CFO	1. TLCA CFO CPD 2019 : ครั้งที่ 1 "นโยบายของสำนักงาน กสท. ในการพัฒนาตลาดทุนและการ สนับสนุนการทำงานของบริษัท จดทะเบียน"	2	สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย (1 สิงหาคม 2562)
		2. TLCA CFO CPD 2019 : ครั้งที่ 2 "Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting"	2	สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย (12 กันยายน 2562)
		3. หลักสูตร Future of Finance - Digital Disruption	6.5	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (28 กันยายน 2562)
		รวม (ชม.)	10.5	
2. นางวัชรินทร์ โอภาสเสถียร	สมุห์บัญชี	1. ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	6	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (28 เมษายน 2562)
		2. หลักสูตร Future of Finance - Digital Disruption	6.5	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (28 เมษายน 2562)
		รวม (ชม.)	12.5	

1.13 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการบริษัท จำนวน 13 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) Director Certification Program (DCP) จำนวน 11 ท่าน
- (2) Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 4 ท่าน
- (3) Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 ท่าน
- (4) Role of the Compensation Committee (RCC) จำนวน 2 ท่าน
- (5) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จำนวน 1 ท่าน

- (6) Successful Formulation & Execution of Strategy จำนวน 1 ท่าน
- (7) Finance for Non-Finance Directors (FND) จำนวน 3 ท่าน
- (8) Ethical Leadership Program (ELP) จำนวน 2 ท่าน
- (9) Chartered Director Class (CDC) จำนวน 1 ท่าน
- (10) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) จำนวน 1 ท่าน
- (11) The Role of Chairman (RCP) จำนวน 2 ท่าน
- (12) Board that Make a Difference (BMD) จำนวน 1 ท่าน
- (13) Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) จำนวน 1 ท่าน
- (14) Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562 จำนวน 1 ท่าน
- (15) บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ความท้าทายและทางออก จำนวน 1 ท่าน

1.14 นโยบายการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยืนยันให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกำหนด

เป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบ หรือ ประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทั้งหลายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.17 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงานมานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

1.18 หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division)

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) ขึ้นโดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่าฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับกับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”) ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดังนี้

- (1) เพื่อให้มีหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (2) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

1.19 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร) และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 และหมวดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.20 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ

องค์กรธุรกิจ และในระดับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- (1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด
- (2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
- (3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
- (4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ
- (5) ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ
- (7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อการผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง
- (8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้อง

9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

9.2 ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.3 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ

9.5 ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทฯ ไปใช้

9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

I.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

I.22 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

(2) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน ฯลฯ และเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(3) พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย

(5) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(6) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(7) พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

(8) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

- (9) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (10) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- (11) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (12) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (13) พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- (14) พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย โดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว
- (15) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- (16) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
- (17) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (18) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (19) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตาม ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้ง มีระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- (20) พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- (21) พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (22) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย

- (23) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (24) ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม และตรงต่อเวลา
- (25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (26) กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
- (27) กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (28) ส่งเสริมให้มีการสร้าง และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

กระบวนการในการประเมินผลงาน

- (1) คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล)
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกระบวนการในประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลงานประจำปี
2. ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะและรายบุคคล)
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้นำตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การให้คะแนน

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85 - 100 หมายถึง ดีมาก - ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75 - 85 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65 - 75 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50 - 65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

การประเมินผลปฏิบัติงาน

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล)
2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร
- การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท
- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรุปความเห็นโดยรวม

ภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 89.66 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 90.19 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 86.77 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 99.12 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 83.10 อยู่ในเกณฑ์ ดี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 93.30 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเยี่ยม
7. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 99.48 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเยี่ยม

I.24การจัดทำแผนการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้

กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมจากกรรมการแต่ละท่าน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยที่โปรแกรมดังกล่าวอาจประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ในระหว่างกรรมการด้วยกันเอง หรือในระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น

I.25 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

ในทุกสิ้นปีบริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors) ของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ก่อนในเบื้องต้น และภายหลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้

- (1) กรรมการอิสระจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
 - 1.2 วัฒนธรรมและค่านิยมพุกเกา (Pruksa Culture and Values)
 - 1.3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 - 1.4 การแก้ไขปัญหา (Problem-solving)
 - 1.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Holding Accountability)
 - 1.6 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
 - 1.7 การพัฒนาพนักงาน (Developing People)
 - 1.8 การพัฒนาทีมงาน (Team Building)
 - 1.9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
 - 1.10 การสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่น (Motivating and Influencing Others)

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors) ของกรรมการอิสระ
- 2.2 ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.26 นโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

การจ่ายคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงในทุกๆ ปี รวมทั้งประเมินผลการทำงานด้วย

การกำหนดนโยบายคำตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้นจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ รวมทั้ง การประเมินภาวะผู้นำ (Leadership Competency) ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษานักวิชาการสำคัญให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

คำตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 คน เท่ากับ 68,776,476 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน/ค่าแรง โบนัส คำตอบแทนจูงใจสำหรับผู้บริหาร เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ

1.27 โครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงิน

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ (ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และอื่นๆ) ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลับกรองเป็นรายปี และเสนอคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้โดยโครงสร้างคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.28 คำตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง

ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น

ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และมีอัตราเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ขึ้นมาในธุรกิจเดียวกันหรือนอกกลุ่มธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษานักวิชาการที่คุณภาพให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

คำตอบแทนอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษานักวิชาการสำคัญให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และสร้างผลการดำเนินงานให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (EJIP) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และหมวดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.29 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท)

1.30 การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก

เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย

1.31 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาล) จำนวน 2 คน คือ

ชื่อ	ปีพ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท/โรงพยาบาล
1. นายอนุวัฒน์ จงยิณี	2548 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	2558 - ปัจจุบัน	คณบดี	โรงพยาบาลรามารามิบัติ
	2545 - 2558	รองคณบดี	โรงพยาบาลรามารามิบัติ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.32 การกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

1.33 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (Succession Plan) โดยจะมีการเตรียมบุคคลเพื่อที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) และมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ และแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งยังต้องพิจารณาควบคู่กับผลการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

1.34 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
- (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

- (1) ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
- (2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีความรู้ และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป

Board Composition should include a mix of relevant industry, functional, and geographic expertise

■ Gaps in current board

Board Composition template		Board Composition							
Required Experience		Current members							
		Oct 2019							
		Dr. Prasarn 66	Mr. Weerachai 56	Mr. Anuwat 61	Prof. Kitipony 63	Dr. Piyasvasti 66	Dr. Anusorn 65	Mr. Wichin 65	Prof. Piyamitrr 61
Industry	• Real Estate								
	• Finance/Banking								
	• Healthcare								
	• Hospitality								
	• Construction								
	• Related Real Estate Business								
	• Government/SoE								
	• Conglomerate								
Functional	• Construction								
	• Economics								
	• Finance/risk management								
	• Strategy								
	• Legal								
	• Marketing/Digital marketing								
Geographic	• IT								
	• Thailand								
	• ASEAN								
	• Others??								

SOURCE: Team analysis

- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บริษัทฯ ยังขาดผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะด้านเรื่องใดเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็จะสรรหากรรมการเพิ่มเติม เพื่อมาช่วยงานบริษัทฯ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบัญชี และการตรวจสอบ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนที่ในตำแหน่งของ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการบริษัทที่เกษียณอายุ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านสามารถช่วยงานบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ไม่ได้ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ

1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมเป็นประจำในทุกปี โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ ฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อจะเปิดโอกาสให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ ของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน การลงทุนในธุรกิจ อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ แนวทางการเติบโต อย่างยั่งยืน หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 19 ธันวาคม 2562

1.36 การดำรงตำแหน่งกรรมการในนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ เว้นแต่จะ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นกรณีไป

1.37 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของ กรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัททุกคนจึงดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนต่างๆ ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อจะได้สามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง สามารถให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆ แก่ฝ่ายจัดการ ในการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วย

1.38 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนดำรงตำแหน่ง กรรมการใน บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่เกินกว่า 6 ปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร)

1.39 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทั้งคณะ ณ สิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และหากกรรมการคนใด เป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการ ท่านนั้นไว้อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ล่าสุด) พร้อมรายละเอียด ข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หมวด คณะกรรมการบริษัท อีกด้วย

1.40 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสับบัญชีภายนอก

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสับบัญชี ภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

1.41 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของ กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.42 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การส่งบุคคลซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วน การถือหุ้น
- (2) กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และ นโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- (3) พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ ต่างๆ
- (4) กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการติดตาม ผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- (5) ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การทำรายการ ระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแล ให้มีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปกำหนดไว้

- (6) การประกาศใช้นโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีผลครอบคลุมบังคับใช้กับบริษัทย่อยทุกแห่งด้วย รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำนโยบายหรือหลักปฏิบัติดังกล่าวมาปฏิบัติ หรือปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- (7) ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

1.43 การแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายไพศาล ราพวรรณ ดำรงตำแหน่ง เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อาทิเช่น การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร การให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง การสัมมนา Board Off-Site การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา ฯลฯ และประสานงานให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างครบถ้วน นอกจากนั้นแล้ว เลขานุการบริษัทยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของตนเองอีก อาทิเช่น

- (1) หลักสูตร Company Secretary Program-CSP รุ่น 27/2551
- (2) หลักสูตร Effective Minute Taking-EMT รุ่น 13/2552
- (3) Board Reporting Program-BRP รุ่น 3/2553
- (4) CGR Workshop ปี 2560 & 2561

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้แล้ว ในเรื่อง โครงสร้างการจัดการ หมวด เลขานุการบริษัท นอกจากนั้นแล้วผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทโดยตรงได้ที่

นายไพศาล ราพวรรณ

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-0801739 ต่อ 48010 / โทรสาร 02-0801700

E-mail : paisarl_r@pruksa.com

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด เลขานุการบริษัท และหมวดประวัติของเลขานุการบริษัท)

1.44 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์ให้พนักงานและผู้บริหาร ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผลร้ายแรงต่อคุณภาพบ้าน การให้บริการลูกค้า และการดำเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานคนใดที่พบเบาะแสการทุจริตการคอร์รัปชัน การมีส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทนก็ตาม พนักงานสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น พนักงานที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส จนนำมาสู่การลงโทษในกรณีการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ต่อเรื่อง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวไม่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

จากการให้ความสำคัญ และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง มีผลทำให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“บมจ. พุกखा เรียวเอสเตท”) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เรียบร้อยแล้ว และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award ในการสนับสนุน ชักชวน และประชาสัมพันธ์ คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC - SME เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจปลอดจากการคอร์รัปชัน อีกด้วย ในส่วนรางวัลอื่นๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- บริษัทฯ ได้รับมอบเพิ่มกัลด์ “จรรยาบรรณ” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethic for Sustainable Development ”
- บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการทดลองการประเมินด้วยมาตรวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจเอกชน

1.45 การไม่กระทำผิดด้านการทุจริต/กระทำผิดจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำความผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง สิทธิในการพิจารณาคำตอบของกรรมการและสิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

2.2 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯและอื่นๆ

บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งก่อนนำเสนอเรื่อง คำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

2.3.1 นโยบายการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีปกติประจำปี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย คือ

- (1) ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 นาฬิกา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า

- (2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย
- (3) ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- (4) ไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง มีการคมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทั้งในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน

2.3.2 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจริงได้ เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากนักลงทุนสถาบันจะต้องใช้เอกสารประกอบการประชุมค่อนข้างมาก เพราะในกรณีที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมจริง บริษัทฯ จะต้องใช้เวลาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และความถูกต้องของเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดมากกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหลายราย ก็จะทำให้การลงทะเบียนต้องใช้เวลานาน

ดังนั้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าจึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาติดขัดแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม และยังช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมไม่ล่าช้า ตลอดจน

ยังแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ใช้เวลาในขั้นตอนการรับลงทะเบียนที่รวดเร็วอีกด้วย

2.3.3 การบริการติดต่อการแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ บริการติดต่อการแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระการจัดหาการแสดมภ์ของผู้ถือหุ้น

2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float มากกว่ากฎหมายกำหนด โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float เท่ากับร้อยละ 28.41

2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอข้อกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอข้อกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอข้อกรรมการ และส่งคำถามก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์) ซึ่งภายหลังพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอข้อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาให้ส่งคำถามล่วงหน้าแล้ว หากยังมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมอีก บริษัทฯ ก็พร้อมจะรับฟังและรวบรวมคำถามดังกล่าว เพื่อตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทางช่องทางต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป

2.6 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีการรับรองสำเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมได้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 2.3.2 เรื่อง การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเผยแพร่ภาพสดการประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต (Live ผ่าน YouTube) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้สามารถติดตามการประชุมได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเช่นกัน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม
	การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (สามัญประจำปี)
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1/1
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1/1
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	1/1
4. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	1/1
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมิต	1/1
6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	1/1
7. นายอนุวัฒน์ จงยิณดี	1/1
8. นายวิเชียร เมฆตระการ	1/1
9. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	1/1
10. นายปิยะ ประยงค์	1/1
11. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต	1/1
12. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1/1
13. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม*	1/1

หมายเหตุ *ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

2.6.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดอำนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ซึ่งแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงและภายหลังการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยเรียงลำดับที่ละคนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และนำมารวบรวมผลคะแนน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมาย และวาระ

ที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการ การเพิ่มทุน การลดทุน ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มิขัดแย้งในภายหลัง รวมทั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีความมั่นใจในผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคำถาม คำตอบ คำชี้แจง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแจ้งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการคนนั้นจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ

2.7 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากการประชุม หรืออย่างช้าในช่วงเช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th อีกด้วย

2.8 การจ่ายปันผล

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

2.9 การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนใหม่ ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กล่าวคือ หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี จะต้องเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 ข้อ 2 (2) ภาคผนวก 3 การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน Transitional period ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เมื่อผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนปีที่กำหนด และเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ผู้สอบบัญชีจัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ

โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือ หุ้นสามัญ

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่าสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ้งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้

ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.psh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระไว้ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งการเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คนนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเข้มมากกว่านโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่กำหนดให้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยเพียง จำนวน 2 คน

3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จำนวน 22 วัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.psh.co.th ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่

วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง แต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม หรือค้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย

3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยได้มีการจัดงาน PrukSA CG Day 2562 “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม นำความยั่งยืน” ขึ้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดให้มีการลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติไว้ทุกคน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่อง การห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

- (1) บริษัทฯ มีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
- (2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- (3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

3.5 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณาระดับของการทำรายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้งบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใดด้วย

3.6 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 รายการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายการระหว่างกัน)

3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบ เกี่ยวกับการซื้อ/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อ/ขาย เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม (รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจำปีด้วย

4.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.1.1 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- (5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพุกา พรีคาสท์” (นวนคร) และโครงการบ้านเดี่ยวภัสสรสรประเภท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตแผ่นพรีคาสท์และการนำแผ่นพรีคาสท์ไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของบ้านพุกา

พนักงาน : พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ

นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องของเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้ จะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard โดยสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน อาทิ เช่น

- : สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ของเยียมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต และค่าพวงหรีด เพื่อเคารพศพ กรณีพนักงาน คู่สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต การมอบของขวัญในพิธีมงคลสมรส และการให้ทุนการศึกษาบุตร
- : ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตกลุ่ม โดยจะคุ้มครองทั้งตัวพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน
- : สวัสดิการ ชื่อที่อยู่อาศัย การได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ
- : กองทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยการสะสมเงินเข้ากองทุนจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน โดยอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
- : ค่าตอบแทนจิตใจ เช่นค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทนจิตใจประจำไตรมาส ไบน์ส และค่าตอบแทนจิตใจระยะยาว (LTI)

: สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน เครื่องแบบ เพื่อใส่ปฏิบัติงาน รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อกิจธุระจำเป็น การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร Fitness & Sport club บัตรชมภาพยนตร์ หรือบัตรกำนัล สำหรับซื้อสินค้าในวันเกิด ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับพนักงาน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอันดับแรกของบริษัทฯ พึงกระทำ เพราะการที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน จะสะท้อนออกมาในรูปของผลงานที่มีคุณภาพและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ความเป็นส่วนตัว

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

- 1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ
- 1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 1.3 จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น

(2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

- 2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 2.2 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา

2.3 บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น

2.4 บริษัทฯ โดยหน่วยงาน Pruksha Resource จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งการอบรม/สัมมนาที่บริษัทฯ จัดขึ้นภายใน และการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “พนักงานพุกเกา” คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนานักงานทุกตำแหน่งให้มีความรู้และทักษะที่พัฒนาต่อยอดไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีศูนย์รวมการเรียนรู้ และจัดทำเว็บไซต์ชื่อ Pruksha Academy โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงาน และพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการฝึกอบรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน PC Notebook Tablet และ Smart phone เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถรับมอบงานในบทบาทหน้าที่ที่สูงขึ้นต่อไป

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในจำนวน 39 หลักสูตร รวม 96 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 45 หลักสูตร รวม 45 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งครอบคลุมทุกสายอาชีพ เฉลี่ย 23.8 ชั่วโมงต่อคน แบ่งเป็นพนักงานหญิงเฉลี่ย 22.0 ชั่วโมงต่อคน และพนักงานชายเฉลี่ย 26.5 ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่ยที่ร้อยละ 98.50 และใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 10 ล้านบาท โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นสำหรับพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่ปฏิบัติงานเดิมมีดังนี้

ประเภทพนักงาน	หมวดวิชา	ชื่อหลักสูตร
1. พนักงานใหม่	หมวดวิชาสำหรับพนักงานใหม่	- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดสอนเรื่อง - แนะนำองค์กร ผู้บริหาร Pruksa Business Knowledge Leadership สวัสดิการพนักงาน - การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - จริยธรรมพหุภาษา (Ethic) จรรยาบรรณธุรกิจ - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ระบบประเมินผลงาน - CSR - การใช้งานระบบ ESS MSS - Corporate IT System - ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างทั่วไป
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานเดิม	หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ	- พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานพนักงานขาย (Personality for Success) - เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก - Consultative Selling Skill (Tele-Prospecting & Face to Face) - ทักษะงานขายที่เหนือความคาดหมาย และตรงกับกลุ่มลูกค้า - การใช้งาน App. VQ และ ระบบ CRM - Digital Market in Action - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - Daily Management - Coaching for Daily Management - BIM for Construction Team - การบริการที่เป็นเลิศสำหรับช่างก่อสร้าง - พัฒนาทักษะการทำงานและการแก้ปัญหาสำหรับพนักงานแผนกบัญชีและการเงิน
	หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)	- Pruksa Leadership Development Program 1 เป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ Manager ในหัวข้อ Breeding Pruksa Value, Influence People, Building Teamwork, Developing Talent และ Problem Solving & Decision Making ซึ่งเป็นหัวข้อ Leadership Competency ของบริษัทฯ - Pruksa Leadership Development Program 2 เป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ Vice President ตามหัวข้อ Entrepreneurship Mindset, Strategic Planning, Creative & Innovative Thinking, Leading Change และ Integration ซึ่งเป็นหัวข้อ Leadership Competency ของบริษัทฯ

ประเภทพนักงาน	หมวดวิชา	ชื่อหลักสูตร
	หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย	1. Understanding & Transition from ISO9001 to ISO Version 2015 2. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค 6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) 7. ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุเคลื่อนที่
	หมวดพัฒนาตนเองและบริหารจัดการ (Personal Development & Management)	1. ความรู้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE) 96 ชั่วโมง 2. การนำเสนอให้ตรงใจผู้ฟัง (Presentation Essentials) 3. Performance Management & Coaching & Feedback 4. การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานใหม่ (The First Time Management) 5. Finance for Non Finance
	หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. MS Excel 2016 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 2. การใช้งานโปรแกรม Info graphic เพื่อการนำเสนอผลงาน 3. ระบบการบริหารงบประมาณงานโครงการ 4. การใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการบริหารโครงการ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ/ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน)

- 2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้
- 2.6 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

(3) การล่วงละเมิด

- 3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- 3.2 พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
- 3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนานักงานให้เป็น ผู้ที่มีความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา เพื่อให้พร้อมที่จะ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและ ยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็ม ความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าทั้ง ภายในและภายนอก อีกทั้งความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับ นั้นยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถนำไป ต่อยอดในการทำงานในอนาคตและหลังจากเกษียณอายุไป แล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ ที่คุ้มค่ากับการลงทุน บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจ ลูกค้าไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม หรือผู้บริหารเท่านั้น แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้าง ได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพัฒนาที่ หลากหลาย อาทิ

- (1) การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพุกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพุกษา (Pruksa Value) และภาวะผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
- (2) การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทำงานโดยใช้ Competency Based Interview เพื่อให้สามารถรับ ผู้สมัครที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบของพุกษา โฮลดิ้ง เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประสบความสำเร็จในรอบระยะเวลา มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา
- (3) ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี โดยหลักสูตร การฝึกอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง การสร้าง วัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่าง เป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมาย งานที่ให้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงได้และมีการอบ การดำเนินงานที่เป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้เอื้อให้ หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
- (4) การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการ กำหนด Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากร บุคคล เพื่อระบุผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ซึ่งพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มี ศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดทำแผนทดแทน ตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการกำหนดทั้ง Talent, Successor นั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการคัดกรองผู้ที่จะมาทดแทนตำแหน่งงาน สำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

- (5) สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าตำแหน่งถัดไปของตนเอง ตามสายอาชีพคืออะไรและมีการกำหนดความรู้ ทักษะ และตัววัดผลงานของตำแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงาน สามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ตลอดจนกำหนด วิธีการปฏิบัติงานและวิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถ ไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ได้ตั้งไว้
- (6) สํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนด แผนงานร่วมกันทั้งองค์กรในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม แผนงาน ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารด้วย

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร)

นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่าง เท่าเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเอง พนักงานทุกคนจะต้องวางแผนการพัฒนาร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา ในการกำหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเอง การวางแผน/การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาของพนักงาน เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล โดยลำดับความสำคัญในการพัฒนา และใช้หลักในการพัฒนาแบบ 70-20-10 คือ

- (1) มอบหมายหน้าที่งานที่ท้าทาย ที่มุ่งเพื่อการพัฒนา (Experiential Learning) ในอัตราส่วน 70% ซึ่งพนักงาน จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับงานดังกล่าว การมอบหมายงานนี้เป็นไป เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทหลักในการทำความเข้าใจ ความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายของงาน ความสำเร็จ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และ วิธีการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธีการวัดผลสำเร็จ

- (2) จัดให้พนักงานได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น มีพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือการประชุมทีม เพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในทีม ในอัตราส่วน 20%
- (3) เรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรม ในอัตราส่วน 10% โดยกำหนดตำแหน่งงาน ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทาง ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งในอนาคต ทั้งการโอนย้ายตำแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเลื่อน ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ เรื่อง การสรรหา ว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพศ ภาษา ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด ขาดพันธุหรือกำเนิด พื้นเพทางสังคม/ทรัพย์สิน หรือสถานะ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ ว่าจ้างพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งใดๆ โดยที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การจ้างงานพนักงานพิการ โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถ จัดจ้างพนักงานผู้พิการได้ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนสำหรับการ ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการต่อไป

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ ในเกียรติ และศักดิ์ศรี รวมทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และ พนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการ ใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวิตประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัว อื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย แก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่ โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

โดยหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความ เป็นธรรมได้ อีกทั้งยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ ของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิทธิ มนุษยชนเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดหา และ การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา โดยมีการแข่งขันบนข้อมูล ที่เท่าเทียมกัน และคู่ค้า คู่สัญญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น การใช้ แรงงานเด็ก เป็นต้น

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะให้มีการ สร้างสรรค์ นำเสนอและบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ ในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งใน การโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- (3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และ จัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน www.psh.co.th และ Prukpa Contact Center 1739
- (4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ ในทางที่มีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทฯ ขึ้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่มียกเว้นนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งชั้นอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- (4) ไม่ร่วมในการทำสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการจัดคู่แข่งชั้นทาง การค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

คู่ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกคู่ค้า การจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษานั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกฝ่ายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ หรือรับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมเปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้อยค่าตอบแทนหรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซื้อ จัดจ้างแก่คู่ค้าทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
 - 1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - 1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. ออกหนังสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯ งดรับของขวัญ ของกำนัล และมียกเว้นนโยบายไม่รับบสนับสนุนจากสถาบันการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด
5. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่นเป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน
6. ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพ/การส่งมอบ/ การบริการและความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แต่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

- 1.1 การรักษาความลับระหว่างกัน
- 1.2 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
- 1.3 ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.4 กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- 1.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และกำหนดให้

- 2.1 คู่ค้า ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ความพิการ และมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย
- 2.2 คู่ค้า จะต้องไม่มีการบังคับใช้แรงงานโดยที่พนักงานของตนไม่สมัครใจ
- 2.3 คู่ค้า จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
- 2.4 คู่ค้า จะต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงานของตนพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตามกำหนดเวลา
- 2.5 คู่ค้า จะต้องไม่ให้พนักงานของตนทำงานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายกำหนด หากมีความจำเป็นต้องให้ทำงานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง กำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่

- 3.1 คู่ค้า จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 3.2 กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องกำหนดให้มีการประเมินสถานการณ์ มาตราการการจัดการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3.3 คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม
- 3.4 คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- 3.5 คู่ค้า จะต้องมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดตั้งระบบกำจัด และจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทั้งทางอากาศ บนดิน และการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียและผลผลิตจากการผลิตที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 4.1 คู่ค้า จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- 4.2 คู่ค้า จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ
- 4.3 คู่ค้า จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 4.4 คู่ค้า จะต้องมีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 4.5 คู่ค้า จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากผู้ขาย เช่น ข้อมูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต (Respect the Confidentiality of Information)
- 2) พนักงานจะต้องทำการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความยุติธรรม ในการแข่งขัน และไม่สอบ หรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการกระทำที่ฉ้อฉล กล่าวคือ เปิดเผย ราคาของผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้ผู้ขายรายที่ 2 รู้ราคา แล้วนำราคาใหม่ของผู้ขายรายที่ 2 ไปต่อรองกับผู้ขาย รายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต่ำกว่า เป็นต้น
- 3) พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจ ด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับผู้ค้าทั้งทางตรง และทางอ้อม
- 4) พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้ขายทุกรายอย่างเสมอภาค และยุติธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวดราคาเหมือนกัน และในเวลาเดียวกัน
- 5) พนักงานจะต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนผู้ขายให้ เสนอราคา หรือเข้าประกวดราคา (Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกราย
- 6) พนักงานจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิธีการพิจารณา ราคาที่ผู้ขายส่งเข้าประกวด (Transparency in Evaluating Bids) และสามารถชี้แจงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคา ตามหลักเกณฑ์อย่างไร และผู้ขายรายใดชนะการประกวด ราคา (Transparency in Evaluating the Successful Supplier)
- 7) พนักงานจะต้องป้องกันข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะดำเนินการติดต่อธุรกิจกับผู้ขายอย่างเคร่งครัด โดยต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือ เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย ให้ผู้อื่นทราบ
- 8) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อผู้ค้าอย่างเคร่งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ผู้ค้าทราบ ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
- 9) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบผู้ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและ ภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

- 10) พนักงานผู้ดำเนินการจัดหาจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่ผู้ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาส แก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- 11) พนักงานผู้ดำเนินการจัดหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผู้ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
- 12) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็น ธรรมทั้งสองฝ่ายเปิดเผยและมีหลักฐาน

การร้องเรียน

1. การแจ้งข้อร้องเรียน

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไป ในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าว ผู้ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีผ่านช่องทาง

- : แจ้งโดยตรงที่

- (1) ประธานกรรมการบริษัท
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

- : ทางไปรษณีย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 เลขที่ 1177
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 เลขที่ 1177
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

: ทางโทรศัพท์: 1739

: **ทางเว็บไซต์:** www.psh.co.th (หัวข้อร้องเรียน
แจ้งเบาะแส ขอบความเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน)

: **Line ID:** @pruksacg

: **E-mail:** cg@pruksa.com

นอกจากผู้แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเรื่อง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อีกด้วย

2. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในนโยบายรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.2 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้วดำเนินการสืบสวนว่า มีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

2.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสมหรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือการทุจริตอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเงินหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการฉ้อโกง

ชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้
- (2) ในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค้ำประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- (3) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) พร้อมทั้งกำหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดทุกกระบวนการทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิตของคนไทย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยรวม ดังนี้

1. มีนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน พร้อมลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
2. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

5. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
6. ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) โดยนำความเชี่ยวชาญจาก Core Business สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคม ให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินงาน 3 ด้านหลักๆ คือ 1. Heart to Home: ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 2. Heart to Earth: ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. Heart to Society: ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ความรับผิดชอบต่อสังคม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative ฉบับล่าสุด GRI Standards และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ บริษัท พนักงาน เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ

การเจ็บป่วยในการทำงาน และควบคุมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน และถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนทุกระดับและต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกแก่ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและอื่นๆ ให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี อีกทั้งการดูแลป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานของพนักงานทุกคน
5. บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

1. มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ ดังนี้
 - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ
 - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง

- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ำใช้ น้ำเสีย การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย
 - คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
2. กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
 4. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 5. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
 6. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 7. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 8. มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจ ติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
 9. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึงมาตรฐาน มอก. 18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ใช้ Safety Management Performance ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และโรงงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องตามหลักบริหารจัดการและกฎหมาย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง

ความปลอดภัย โดยมีกระบวนการควบคุมทุกส่วนงานทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม

ด้านการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงานและคู่ค้า บริษัทฯ ได้ทำการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างในงานที่มีความเสี่ยงสูงให้กับพนักงานและคู่ค้า เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต



ด้านการป้องกันอันตรายในงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ ได้มีการควบคุมกิจกรรมการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงดังนี้

1. ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อเป็นการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ด้านความปลอดภัยและประเมินความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ
2. ด้านไฟฟ้าได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสร้าง ตู้ไฟฟ้าชั่วคราวมีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ELCB ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน รวมทั้งการออกแบบระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัยของคณงานให้ปลอดภัยในการพักอาศัย และการจัดทำมาตรฐานในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยนาระบบ log out มาใช้งาน
3. งานความเสี่ยงสูงอื่นๆ ได้แก่ด้านการทำงานบนที่สูง งานเกี่ยวกับความร้อน งานที่อับอากาศ และงานขุดเจาะได้มีการกำหนดมาตรฐานให้ใช้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการทำงานให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ในการควบคุมคนปฏิบัติงาน อุปกรณ์การทำงานให้ปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
4. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเป็นการตรวจสอบเพื่อคอยติดตามกิจกรรมการทำงานส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่

5. บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานและมีการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยบังคับทั้งองค์กรและคู่ค้า โดยคู่ค้าจะเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ด้านการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินบริษัทฯ ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) โดยมีพนักงานผ่านการอบรมเกินร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ควบคู่กันไป โดยมีการซ้อมอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานครบถ้วนและมีการปฏิบัติตามตรงกันทุกภาคส่วน จึงมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานเชิงนโยบาย โดยหลักๆ มีดังนี้

1. นโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวสูง เป็นนโยบายเพื่อกำหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานแนวสูงครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วน of พนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. นโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบ เป็นนโยบายเพื่อกำหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานแนวราบครอบคลุมการทำงาน ทั้งในส่วน of พนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เป็นนโยบายเพื่อกำหนดมาตรฐานระเบียบการดำเนินงานเมื่อมีอุบัติเหตุจากการทำงาน การรายงานอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
4. นโยบายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นนโยบายเพื่อกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน
5. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประกอบสัญญา (TOR) โดยระบุระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างให้กับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
6. แผนการจัดการความปลอดภัยประจำโครงการ เป็นคู่มือวิธีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการ
7. การประเมินและรับรองมาตรฐาน Safety Certify สำหรับแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานระบบ Safety ในโครงการก่อสร้างแนวราบ
8. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับเหมาเพื่อความปลอดภัยในแนวราบ
9. ประกาศบริษัทฯ เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่มีความอันตรายสูง เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องจักร เป็นมาตรการควบคุมการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง
10. มาตรฐานตู้ไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานตู้ไฟฟ้าในบริษัทฯ ให้ทุกโครงการใช้มาตรฐานเดียวกัน
11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เรื่อง กฎเหล็ก ด้านความปลอดภัย เป็นประกาศเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง
12. นโยบายความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เป็นนโยบายมาตรฐานการทำงานของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ
13. นโยบายในการรับมือฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานกรณีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
14. ประกาศบริษัทฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำหรับการทำงานของพนักงานซึ่งจะมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

การควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นงานความร้อน (Hot Work) งานที่สูง (High Work) งานที่อับอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับงานอยู่ 46 ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินงานในบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน แต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชัดเจน โดยกฎระเบียบข้อบังคับงาน 46 ประเภทกิจกรรมจะมีรายละเอียด ดังนี้

1. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการสวมใส่ PPE
2. กฎระเบียบความปลอดภัยการทำงานของแม่บ้าน
3. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการป้องกันไฟไหม้
4. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง
5. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
6. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการตกหลุม
7. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับความร้อน
8. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการใช้ลิฟต์โดยสาร
9. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า
10. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ (Office)
11. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการจัดการทางเดิน
12. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการควบคุมจราจร
13. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการควบคุมยานยนต์
14. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการใช้นั่งร้าน
15. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานขุดเจาะ Footing
16. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานโดยใช้ Caissons
17. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานโดยใช้ Pile Driving
18. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานโดยใช้ Bored Pile
19. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
20. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับสายพานโซ่ สลิง
21. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับ Mobile Crane
22. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับ Hoists
23. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับสารเคมีอันตราย
24. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการควบคุมเสียง
25. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการควบคุมฝุ่น
26. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการควบคุมขยะอันตราย
27. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการควบคุมถนนในพื้นที่ก่อสร้าง
28. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
29. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับเครื่องตัดไม้
30. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการรื้อถอน
31. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานขุดเจาะ (เข็มเจาะ)
32. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานโดยใช้เครื่อง Vibro
33. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง Tower Crane
34. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง Precast
35. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานรังสี
36. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ (Office)
37. กฎระเบียบเรื่องการควบคุมสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Office)
38. กฎระเบียบความปลอดภัยกรณีไฟไหม้อาคารสูง (Office)
39. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวบนอาคารสูง (Office)
40. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (Office)
41. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการป้องกันสึนามิ
42. กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับการทำงานใน Office
43. แผนการจัดการความปลอดภัยประจำโครงการ (Project Safety Plan)
44. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
45. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยในแนวราบ
46. มาตรการความปลอดภัยงานความเสี่ยงสูงและบดลงโทษ

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้เกิดผลต่ออันตรายทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนักงาน
2. บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. บริษัทฯ ได้นำระบบ Safety Management Performance ควบคุม 4 ด้าน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของโครงการก่อสร้างแนวราบเพื่อดูแนวโน้มด้านความปลอดภัย
4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคลากรที่ถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัย ในแต่ละโครงการก่อสร้างผ่านการอบรมในการทำงานที่โครงการก่อสร้าง
5. บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านรูปภาพด้วยสื่อ OPL (One Point Lesson)
6. บริษัทฯ มีการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอผ่านการทำ Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้นำตรวจ
7. บริษัทฯ มีประชุมความปลอดภัยในทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหา ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
8. บริษัทฯ ได้จัดทำแคมป์คนงานตามมาตรฐานเพื่อให้ถูกต้องตาม กฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันในทุกโครงการ ก่อสร้าง และยังเป็นโครงการตัวอย่างสำหรับศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก
9. บริษัทฯ ได้จัดทำกฎระเบียบและความรู้ต่างๆ ด้านความ ปลอดภัย มาตรฐานการทำงาน แปลเป็นภาษาต่างๆ รวม 4 ภาษา เพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถทำความเข้าใจ
10. บริษัทฯ จัดทำชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่ข้างเคียงกับโครงการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน
11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน
12. บริษัทฯ มีการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหลายช่องทาง อาทิ SMS, E-Mail, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้ทราบ หลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในลักษณะงานต่างๆ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และทบทวน อย่างต่อเนื่อง
14. บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อเป็นการซักซ้อมพนักงานให้เข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาท หน้าที่
15. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้หากฝ่าฝืน มีบทลงโทษทางวินัย
16. บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อหา สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นั้นๆ และเข้าไปดำเนินการ ควบคุมให้ตรงจุด เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
17. บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ มั่นใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิภาพ
18. บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงาน ในโครงการมีการจัดทำ Training Need ตามกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรม
19. บริษัทฯ มีการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานและผู้รับเหมา จาก หน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่ออาชญากรรม
20. บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั้งในสำนักงานและ โครงการเพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ เหมาะสมกับพนักงาน
21. บริษัทฯ ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งตัวพนักงาน เข้ารักษาทันทีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย



22. บริษัทฯ มีการติดตามคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกวันเพื่อคอยเตือนการปฏิบัติตัวของพนักงานและบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการแจกหน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้กับพนักงาน
23. บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการลดฝุ่นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยการสเปรย์น้ำปกคลุมแหล่งกำเนิดฝุ่นและจัดเก็บสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่ออยู่เสมอ
24. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีการติดสติ๊กเกอร์ (Tag) เป็นหลักฐานผ่านการตรวจสอบ

ความปลอดภัยการใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

1. บริษัทฯ มีการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีสารระเหยที่เป็นมลพิษ (VOCs) จำพวก Formaldehyde
2. บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ โดยมีการจำแนกประเภทสารเคมี และมีการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ

การฝึกอบรมเพื่อสร้าง จิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 เพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 9 หลักสูตร รวม Class อบรม 41 Class เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง โดยมีหลักสูตรจัดฝึกอบรมดังนี้

1. จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
3. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
4. เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
5. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

6. อบรมเรื่องดับเพลิงขั้นต้น
7. การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)
8. บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารโครงการ
9. ระบบ Safety Work Permit สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้ ความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรมภายนอก ได้แก่ การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

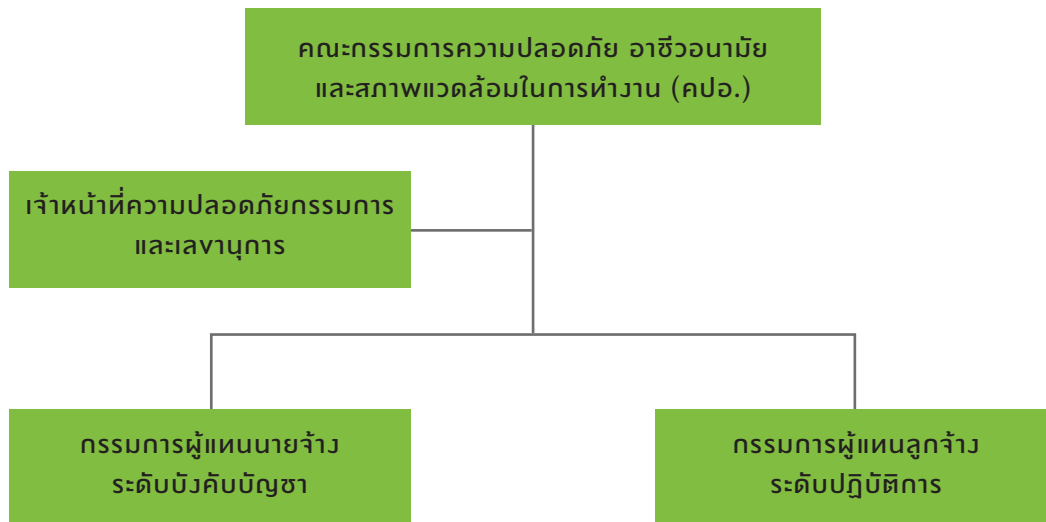
นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

โรงงานพุกเกาฟริคาสท์ นวนคร และลำลูกกา มีกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดังนี้

1. การคัดแยกขยะและกำจัดตามระบบอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนำขยะที่ Reuse และ Recycle ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
2. การลดใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำกระดาษมา Reuse ใช้ 2 หน้า
3. การจัดทำสวนสุขภาพ และการปลูกต้นไม้ตามแนวร่องระบายน้ำ
4. ระบบไฟแสงสว่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน ในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ
5. ลดความเข้มของไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน โดยการลดวัตต์ และเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจาก High Bay เป็น LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
6. ลดจำนวนเที่ยวขนส่งแผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิ้นงาน
7. กำหนดให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าดับเครื่องยนต์ตลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท์
8. ให้ใช้จักรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในสำนักงานเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และหมวด การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

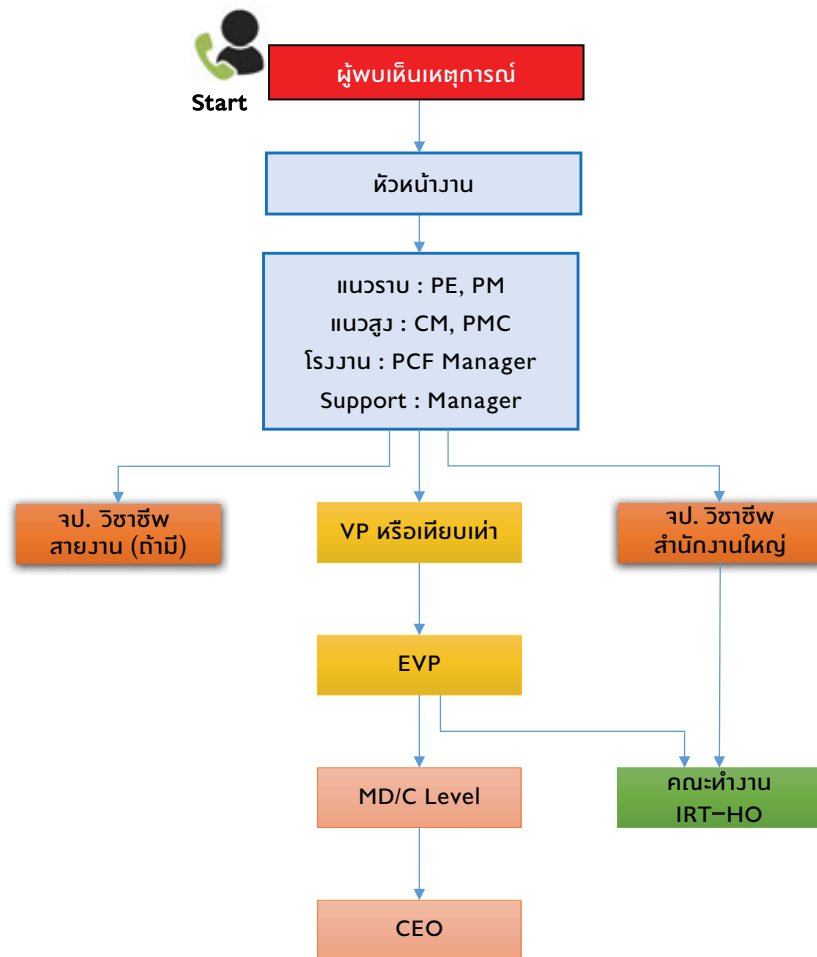
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)



บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บริหาร
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการกิจการเสนอต่อผู้บริหาร
5. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

การดำเนินงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ



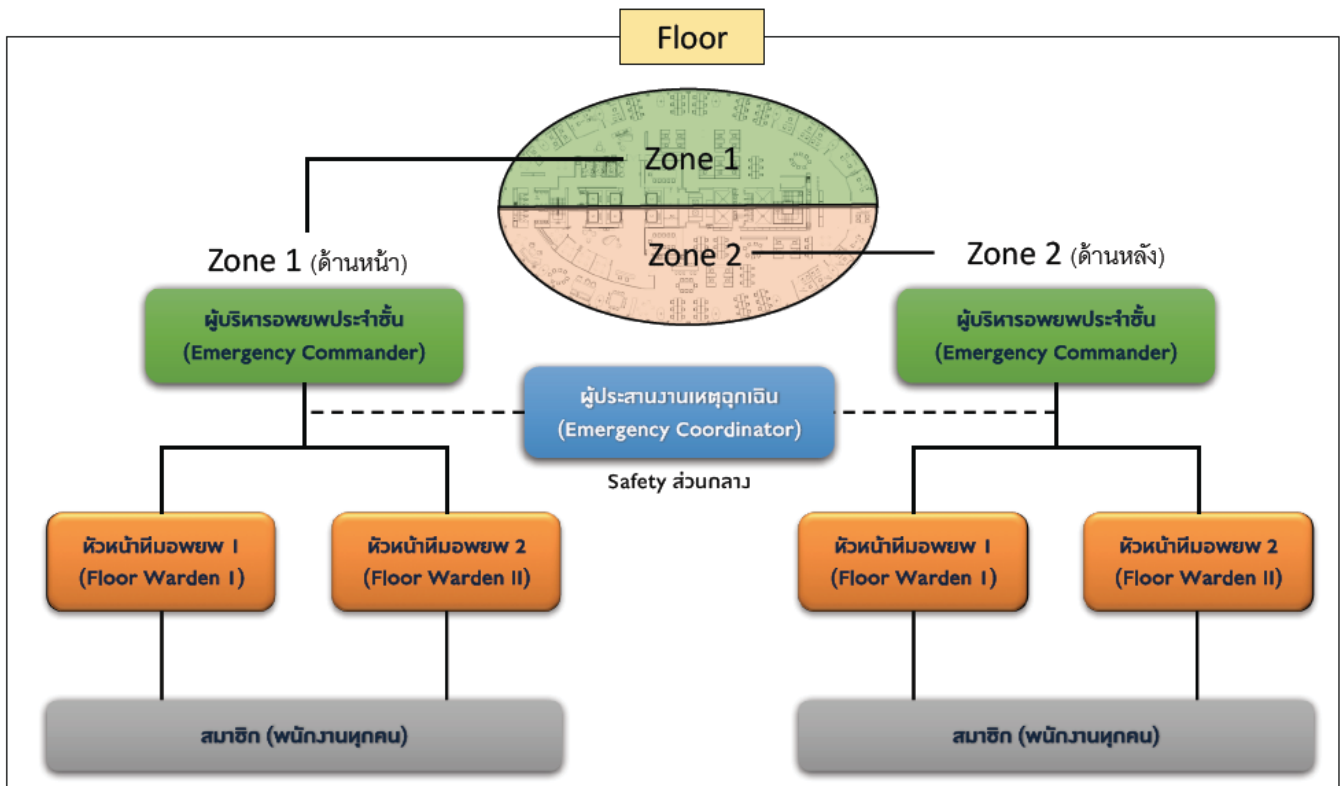
การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงจัดให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำ มาตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานทุกระดับทั้งฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อให้มีอาชีวอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การลดความเสี่ยงต่อโรคและความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน เป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการกำหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสมครอบคลุมกับทุกสภาพการทำงานของพนักงาน อาทิ

- บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการทำงานที่พนักงานสัมผัส
- ไซต์งานก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบอันเกิดจากฝุ่นละออง เสียงดัง เสี่ยงต่อการเป็นโรกระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ จัดมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จัดเตรียมหน้ากากป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
- บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทุกปีเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงาน และกำหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นที่ร้อยละ 55 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และบริษัทฯ มีทีมอพยพหนีไฟประจำชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ผู้บริหารอพยพประจำชั้น (Emergency Commander) ทำหน้าที่
 - เป็นผู้ตัดสินใจให้อพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 - เป็นผู้แจ้งหัวหน้าทีมอพยพและสมาชิก (พนักงาน) ในทีมให้อพยพไปสู่ทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit)
2. หัวหน้าทีมอพยพ 1 (Floor warden I) ทำหน้าที่
 - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหารอพยพประจำชั้น
 - ให้ความรู้กับสมาชิก (พนักงาน) เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน
 - เป็นผู้นำสมาชิก (พนักงาน) ในทีมอพยพตามทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟนำไปสู่จุดรวมพล
 - ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ณ จุดรวมพล ว่ามีติดค้างหรือไม่
 - รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจำชั้น และหน่วยงานความปลอดภัย
3. หัวหน้าทีมอพยพ 2 (Floor warden II) ทำหน้าที่
 - รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจำชั้น และหน่วยงานความปลอดภัย
 - ให้ความรู้กับสมาชิก (พนักงาน) เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน

4. สมาชิกประจำทีม ทำหน้าที่

- ปฏิบัติตามแนวทางการอพยพฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
- อพยพไปสู่จุดรวมพล
- รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ

คุณสมบัติของหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 มีดังนี้

1. สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น)
2. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บในเบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น)

โดยบริษัทฯ ได้ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้พนักงานรู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รู้จักทางหนีไฟของชั้นที่ตนเองปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารอพยพ และหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 ได้ทำการซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเป็นการทดสอบระบบรับเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทั้งทางหนีไฟอาคาร ระบบรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ และมีสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อบริษัทฯ สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้



บริษัทฯ ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม

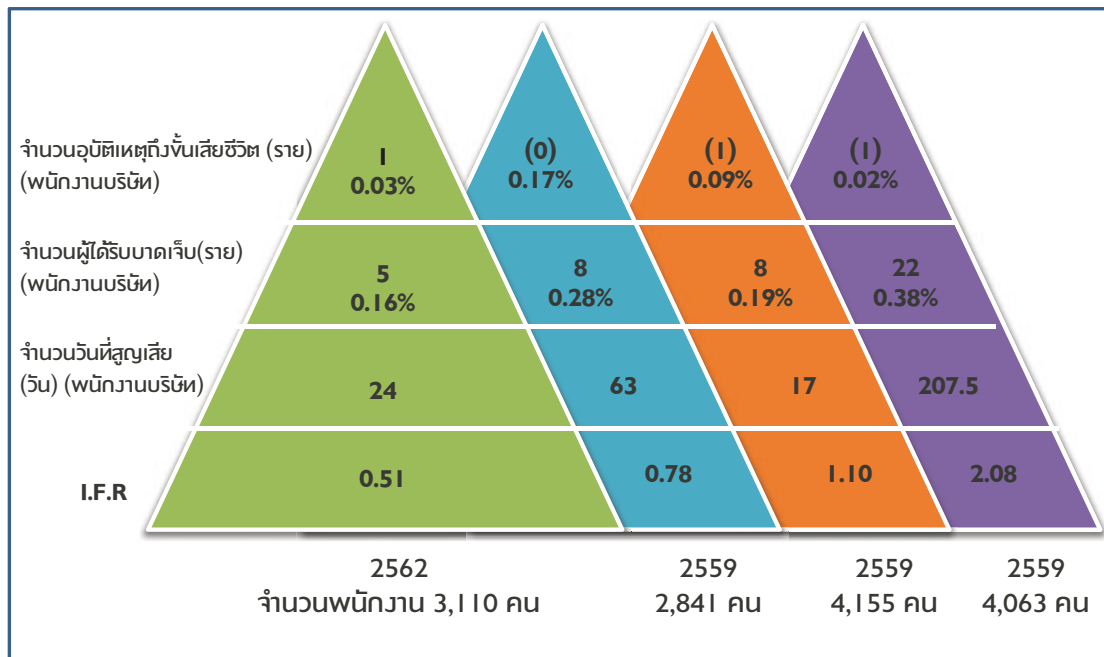
3. แผนการรณรงค์
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนการอพยพหนีไฟ
6. แผนบรรเทาทุกข์

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ทุก 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจากสาร CFC (Chlorofluorocarbon) ในบริเวณที่จะนำออกมาใช้ได้สะดวก มีสัญลักษณ์ชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเวลาจำเป็น
2. จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินนำทางกรณีเกิดเหตุ
3. จัดให้มีไฟฉายสำรองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินทุกจุด
4. จัดให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจุดต่างๆ
5. จัดให้มีทางหนีไฟที่เหมาะสม สะดวกให้พนักงานหนีไฟได้โดยรวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้
6. จัดให้มีสัญญาณเตือนไฟ/ควัน อัตโนมัติติดตั้งไว้ทุกห้อง ถ้าเป็นไปได้
7. มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้ติดตั้งไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี และ/หรือ เชื้อเพลิง
8. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือใช้ไฟ ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี/เชื้อเพลิง
9. สายไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานและในสถานที่เก็บเชื้อเพลิงเป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากลกำหนด
10. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสม่ำเสมอ
11. จัดให้มีหัวหน้าทีมอพยพประจำจุดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
12. จัดให้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์รับเหตุเป็นและถูกต้อง
13. จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้นำผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนายที่สำคัญที่มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญเสมอ

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ปี 2559 - 2562



จากข้อมูลสถิติในปี 2562 จะเห็นได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บลดลง อัตราวันขาดงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการรณรงค์ในเรื่อง การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจากนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้ในปี 2562 ที่ผ่านมา โรงงานพุกาษา ปราสาท นวนคร ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว (Green Culture)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้

(1) ด้านพลังงาน

- การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเที่ยง
- การเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน
- การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นที่ไม่สูง
- การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน

(2) ด้านคุณภาพน้ำ

- การนำระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและระบบสูบน้ำ เพื่อทำการ Reused น้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ดูแลสวนในพื้นที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า
- การนำหินทรายที่คัดแยกจากระบบ Recycling System นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 2 ของการใช้ปริมาณหินทรายทั้งหมด และน้ำปูนที่ผ่านจากระบบ Recycling System นำกลับมาผสมผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้น้ำในการผลิตทั้งหมด ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
- การนำกากที่ได้จากบ่อตกตะกอนไปถมที่ดิน หรือถมถนนทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถือเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทยที่นำระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต Precast Concrete

(3) ด้านการจัดการของเสีย

- การนำระบบหรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น เศษน้ำมันที่เหลือจากโต๊ะหล่อแบบ

(4) ด้านการบริหารจัดการวัสดุ

- การใช้เหล็กเสริมและวัสดุอื่นๆ โดยโรงงานพุกเกา ปรึคาสท์ ได้นำระบบการผลิตเหล็กเสริม แบบ Automated Mesh Welding Plant และ Automated Mesh Welding Plant with Automated Placing สำหรับโรงงานแห่งใหม่มาใช้งาน ทำให้การผลิตเหล็กเสริมสำหรับการผลิตชิ้นงานปรึคาสท์ทุกแผ่น ถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ทุกชิ้นงาน และสามารถลด Waste การใช้เหล็กเสริม ทำให้มีการใช้วัสดุสำหรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้คอนกรีตปริมาณสูง และเป็นต้นทุนหลักในการผลิต Precast Concrete ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรในปริมาณสูง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต แต่ยังคงความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม ซึ่งจากแนวคิดในการประกวด SGA (กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดริเริ่มของพนักงาน) เรื่อง การลดขนาด key joint ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมของคอนกรีตในการผลิต ทำให้ลดการใช้ปริมาณซีเมนต์ลง และทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยซีเมนต์ลดลง 35 กก./ลบ.ม. รวมทั้งใช้ขี้เถ้าลอย (Fly ash) แทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 ในการผสมคอนกรีต ทำให้ซีเมนต์ลดลงอีก 32 กก./ลบ.ม.

(5) ด้านการประหยัดทรัพยากร

- การนำ I-PAD มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แทนการใช้แฟ้มเอกสาร เพื่อลดการใช้กระดาษ

4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- (2) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่า

จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใดหรือบริษัทฯ ใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตั้งหรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เถื่อน หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ

- (3) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (4) พนักงานต้องเคารพ และไม่นำผลงานซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การให้และรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น

- 1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลในครอบครัว ให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
- 1.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ การให้ตามประเพณีนิยม เทศกาล หรือกรณีเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคม สามารถทำได้

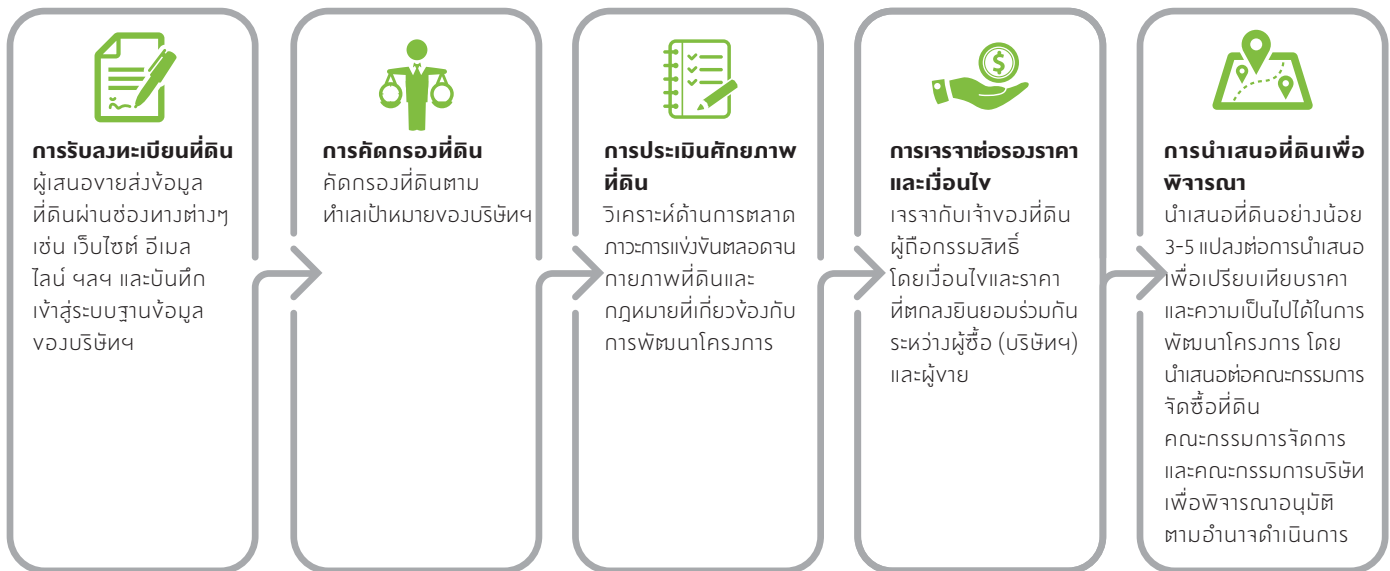
(2) การเลี้ยงรับรอง/รับเลี้ยงรับรอง

ห้ามมิให้มีการเลี้ยงรับรอง/รับเลี้ยง กรณีที่เป็นรูปแบบที่มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพล มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ชัดต่อกฎระเบียบ เข้าข่ายติดสินบน เว้นแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อติดต่อทำความรู้จัก ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ้ามีการเลี้ยงรับรอง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามความเหมาะสม และไม่ฟุ่มเฟือยเกินสมควร

4.5 นโยบายการสรรหาที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการสรรหาที่ดิน โดยกำหนดให้ทุกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพิจารณาคัดเลือกที่ดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระบวนการ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก ตามอำนาจดำเนินการจากมูลค่าโครงการที่นำมาพัฒนา

กระบวนการสรรหาที่ดิน ประกอบด้วย



หลักการพิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานกายภาพที่ดินอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินแปลงเป้าหมายสามารถนำไปพัฒนาโครงการได้ โดยไม่ติดเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง กำหนดให้มีการสำรวจสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ในส่วนของมุมมองเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาซื้อเฉพาะที่ดินเกรด A ในทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาโครงการให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการซื้อที่ดินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อควบคุม และรักษา Portfolio ของกลุ่มธุรกิจทาวนเฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ให้อยู่ในสัดส่วนที่สมดุลย์ และเติบโตได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะทางการตลาด

4.6 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน บริษัท พกฯ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพกฯ

นิตยสารการปฏิบัติตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพกฯ

- (1) การบวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย
- (2) การเพิ่มราคาที่ดินโดยไม่มีเหตุผล
- (3) การซื้อที่ดินตัดหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน และนำมาขายในราคาที่สูงขึ้น
- (4) การนำข้อมูลภายในที่สำคัญของพกฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- (5) การปิดบังข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน
- (6) การให้หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอันเป็นเท็จแก่พกฯ

- (7) การแอบอ้างชื่อพุกกะโฮล์ด เพื่อใช้ในการติดต่อเจ้าของที่ดิน
- (8) การเสนอให้สินบน สิ่งตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนักงาน พุกกะโฮล์ด
- (9) พนักงานที่มีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดินหรือนายหน้า ในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น พุกกะโฮล์ด ถือว่ามีความผิดร้ายแรง และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
- (10) การปฏิบัติกรณอื่นๆ อันเป็นการส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของพุกกะโฮล์ด

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้เป็นที่รับรู้ว่าคุณพุกกะโฮล์ด ไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของพุกกะโฮล์ด
- (2) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงพฤติกรรม การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพุกกะโฮล์ด
- (3) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบพฤติกรรม การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดิน
- (4) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่ดำเนินการซื้อขายที่ดินอย่างสุจริต โปร่งใส

หลักการและเหตุผล

เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้มีการกระทำใดๆ ที่อาจเข้าข่าย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่เจ้าของที่ดิน นายหน้า ผู้บริหาร หรือพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพุกกะโฮล์ด ดังนั้น พุกกะโฮล์ด จึงกำหนดให้มีนโยบายด้านการจัดการพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพุกกะโฮล์ด ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบ และนำไปปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อันเป็นการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต

นโยบายฯ นี้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) เจ้าของที่ดิน
- (2) นายหน้า
- (3) ผู้บริหาร และพนักงานของพุกกะโฮล์ด รวมทั้งบริษัทในเครือ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกำหนดให้มีมาตรการดังนี้

- (1) ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้
- (2) ผู้บริหารมีหน้าที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบว่าพุกกะโฮล์ด ไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดิน และ/หรือนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพุกกะโฮล์ด
- (3) ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ฝ่ายธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate Governance) รับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุในนโยบายฯ นี้ สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของพุกกะโฮล์ด ได้แก่
 - Website : www.psh.co.th (หัวข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน)
 - E-mail : cg@pruksa.com
 - Line : Line ID : pruksacg
 - ไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group-CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน) อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- (4) กรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้ามีพฤติกรรมตามคำนิยามข้างต้น ให้เป็นหน้าที่ผู้บริหารของหน่วยงานสรรหาที่ดินนำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาอนุมัติการ Blacklist โดยเร็ว
- (5) ในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือนายหน้า พบว่าผู้บริหาร หรือพนักงาน มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาล สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของพุกกะโฮล์ด ข้างต้นได้เช่นกัน โดยเมื่อได้รับแจ้งแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป
- (6) กรณีสงสัยว่าพนักงานหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต มีส่วนได้เสีย หรือปฏิบัติงานผิดขั้นตอนอันอาจเป็นเหตุให้พุกกะโฮล์ด ได้รับความเสียหายต่อการซื้อ-ขายที่ดินให้คณะกรรมการแจ้งไปยังฝ่ายบุคคลและผู้บังคับบัญชาของพนักงาน ให้ดำเนินการพักงาน เพื่อการสอบสวนพนักงานผู้นั้น หรือจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

- (7) หากพบว่า ผู้บริหาร และพนักงานมีการดำเนินการขัดต่อนโยบายฯ นี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องพิจารณาตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

4.7 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

นอกจากการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทาง E-mail, Intranet, Digital Signage, EC News, การทำแบบทดสอบ CG ประจำปี และอบรม/ฉายวิดีโอ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้ดียิ่งขึ้น

4.8 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงและจัดทำแผนบริหารจัดการและควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกไตรมาส

4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันโดยสรุป ดังนี้

- (1) ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการกำหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ ไว้อย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ
- (2) เปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน ประชาชนและภาครัฐ

- (3) มีเครื่องมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส

- (4) จัดตั้งหน่วยงาน CG ขึ้น เพื่อกำหนดแผนงานกำกับดูแลและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4.10 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทุกคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เข้าทำงานกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยภายหลังจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานยังได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในประกาศต่างๆ เกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแส ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ข้าราชการการปฏิบัติงานโดยทุจริตและผลการลงโทษ ซึ่งข้อมูลได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ ผ่าน Digital Signage และเผยแพร่ผ่าน Website, Screen Desktop, Employee Communication (EC News) และ X-Stand ภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอแก่พนักงาน ดังนี้

- (1) อบรมหลักสูตรจริยธรรมพหุภาษา (Ethic) สำหรับปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และทุกคนจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบในรูปแบบฟอร์มการให้สัตยาบันและคำมั่นสัญญาในสัปดาห์แรกของการเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทฯ
- (2) การอบรมพนักงานในโครงการ (Zone Visit) ให้ความรู้ในโครงการที่กำลังก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการตั้งแต่ระดับ Foreman, Site Engineer รวมทั้งพนักงานธุรการ ให้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย
- (3) จัดเสวนาการกำกับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริงให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ ทั้งนี้มีการบรรยายความรู้ และเสวนาในหลายหัวข้อ อาทิ จรรยาบรรณกับการทำงาน Lessons learnt from Complaints & Investigation: ถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนฯ ความรู้การกำกับดูแลการก่อสร้างตามแบบขออนุญาต การสรุปและบันทึกผลระบบบำบัดน้ำเสีย และป้ายโฆษณาและขอบเขตและหน้าที่การทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยง (Three Line of Defense)

- (4) จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) จัดกิจกรรม CG Day เป็นประจำทุกปี ทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ ลำลูกกา และนวนคร
- (6) สื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้งการป้องกันและป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติดิจจรยาบรรณ

4.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องผลักดันให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการดูแล เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยให้มีการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พนักงานทุกคน ทั้งที่โรงงานพุกกะาพรีคาสท์ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อื่นๆ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ นิสิต นักศึกษา และองค์กรที่สนใจ ณ โรงงานพรีคาสท์อีกด้วย

หน่วยงาน Prukka Academy ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเรื่อง การอบรมสัมมนาโดยเฉพาะ ได้จัดอบรม/สัมมนา และสนับสนุนพนักงานให้อบรมกับสถาบันภายนอกในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงาน และเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรเรื่อง สิ่งแวดล้อมก็เป็น 1 ในหัวข้อที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้ ความตระหนัก และสร้างจิตสำนึก

ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรมภายนอก ได้แก่ การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

4.12 การร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

(1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

ทาง Website : www.psh.co.th หรือ

www.prukka.com (หัวข้อ : ร้องเรียน

แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม

ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน)

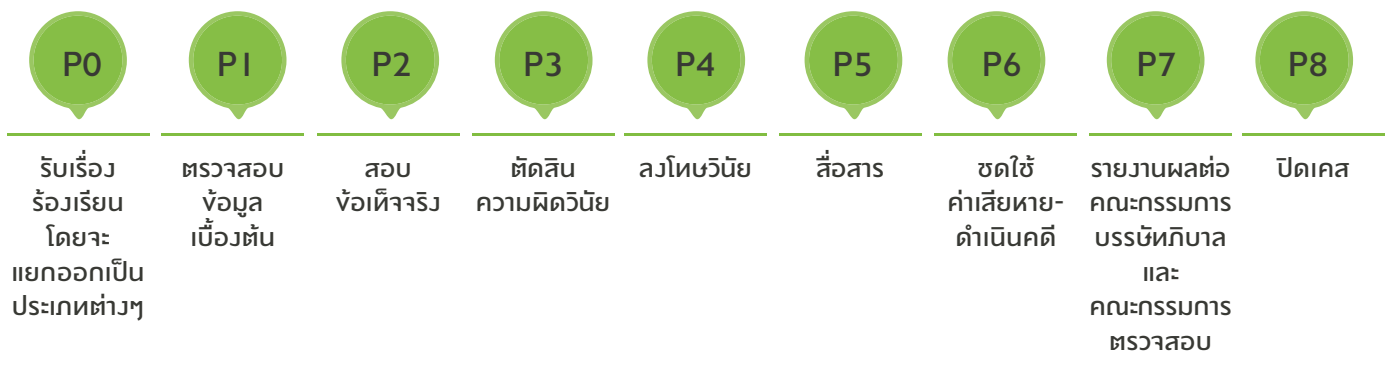
ทาง E-mail : cg@prukka.com

ทาง Line ID : @pruksacg

ทางโทรศัพท์ : 0 2080 1739 ต่อ 48611

และ 084 555 2364

(2) กระบวนการติดตาม และแนวทางการจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ



- (3) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำว่า คู่สัญญา เรื่อง การร้องเรียน)

4.13 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คุณวุฒิวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนตามค่างาน และกำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน การพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานเป็นรายปี เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการจ้างงานเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเพื่อรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ต่อไป

นอกจากนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ จึงนำแนวคิด BSC (Balanced Scorecard) ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และการประเมิน 360 องศา ตาม Core Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานปีละ 2 ครั้ง และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรโบนัสให้มีความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการออม เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณจากการทำงาน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Long Term Incentive) เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งการสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP) และมีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้วย

4.14 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

4.15 การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ อย่างครบถ้วน สม่ำเสมอทั่วถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น

- (1) โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ใช้อ้างอิงสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
- (2) การถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
- (3) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (4) จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- (5) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- (6) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- (8) รายงานของผู้สอบบัญชี
- (9) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) รายงาน R&D (ถ้ามี)
- (10) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (11) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(12) จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

(13) การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ

(14) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดูแลให้ฝ่ายจัดการนำหลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้อยังไม่สามารถปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
1. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ จะทำให้กรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้นไป รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้มกว่าข้อกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระอีกด้วย
2. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)	บริษัทฯ เห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ในเรื่องคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการซึ่งจะทำให้การบริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
3. บริษัทฯ ยังไม่มีกรรมการอิสระเพศหญิง	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรอรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยไม่ได้มีเจตนาที่กีดกันทางเพศแต่อย่างใด ทั้งนี้ แม้ปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการเพศชาย ทุกคนก็ตาม แต่กรรมการอิสระแต่ละคนก็มีมุมมองที่ละเอียดอ่อน รอบด้าน และยืนยันว่าสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นเพศหญิงรวม 2 คนด้วยกัน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นระดับกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และสร้างประโยชน์ไว้มาก จำนวน 2 คน และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ซึ่งมีประสบการณ์ตรงและมีศักยภาพในระดับสูง จำนวน 3 คน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความสามารถเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ และจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ในอนาคต

5.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร (Governing Board) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for listed companies 2017 (“CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และได้มีการทบทวนเทียบเคียงหลักปฏิบัติของ CG Code กับนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการ และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ด้วย ซึ่งโดยภาพรวมแล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจ และบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code แล้ว

สำหรับประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติและจะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป คือ

หลักปฏิบัติตาม CG Code	เหตุผล หรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ
จำนวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน (หลักปฏิบัติ 3.1.2)	บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 13 คน โดยบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายการลงทุน ไปยังธุรกิจอื่น จึงมีความจำเป็นต้องมีความหลากหลายของกรรมการ ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางให้เหมาะสม เพียงพอกับการขยายธุรกิจ

5.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้น ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

พุกกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คิดค้น พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่ อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พุกกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบ การดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและ ชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐาน ไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
4. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

1. มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า
 - : มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่า และบริการที่ประทับใจ
2. ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
 - : ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

3. สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

: คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้า และบริการ ขึ้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า

4. มีวินัยปฏิบัติงาน

: มีวินัยในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ทันเวลา ตรงตาม แผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

5. ยึดมั่นจริยธรรม

: ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ)

5.5 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ที่ไม่ใช่การเงิน)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ ผู้ติดต่อทุกท่าน จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายที่บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล ของลูกค้า และผู้ติดต่อในแต่ละขั้นตอนที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ โดยพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นขั้นตอน สำคัญแบบอัตโนมัติ และผลการประเมินจะถูกรายงานให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบแบบ Real Time ทำให้สามารถวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการบริหารจัดการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ สำคัญยิ่ง โดยมีการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนหลักๆ ที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ โอนกรรมสิทธิ์ ไปจนถึง การบริการหลังการส่งมอบการบริหารงานให้นิติบุคคลฯ ดังนี้



ขั้นตอน	วิธีการประเมิน
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูลและการเยี่ยมชมโครงการ	ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้า และผู้ติดต่อทำการประเมินความพึงพอใจ หลังจากเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้ว 1 วัน กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด Contact Center จะติดต่อลูกค้า และผู้ติดต่อ เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อไป
2. ความพึงพอใจของลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์	ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้าทำการประเมิน ความพึงพอใจ หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 1 วัน กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด Contact Center จะติดต่อลูกค้า เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อไป
3. ความพึงพอใจของลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิ์ 3 เดือน	ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้าทำการประเมิน ความพึงพอใจ หลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 3 เดือน กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด Contact Center จะติดต่อลูกค้า เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อไป
4. ความพึงพอใจของลูกค้าด้านบริการและคุณภาพการซ่อมแซม	ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด Contact Center จะติดต่อลูกค้า เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อไป
5. ความพึงพอใจในการดูแลลูกค้าหลังส่งมอบการบริหารให้แก่นิติบุคคลฯ	ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ หลังจากที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลฯ หรือมีการรับมอบสาธารณูปโภคจากบริษัทฯ แล้ว

ภาพรวมองค์กร

จากผลการดำเนินการในปี 2562 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า และผู้ติดต่ออยู่ที่ร้อยละ 91.17 ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่มีคะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ที่ ร้อยละ 87.04 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการนำผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปีที่ผ่านมา มาทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และตั้งเป้าหมายให้ผลการประเมินเพิ่มขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นของลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่

- 1) การพัฒนาทีมบริหารหลังการขายของโครงการให้มีการสอบถามแนะนำบริการกับลูกค้าที่เข้าอยู่แล้ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และจัดทำจดหมายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภคส่วนกลางร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและลูกค้า
- 2) การพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งซ่อม โดยจัดตั้งทีม CS Center เพื่อประสานงานนัดตรวจสอบ นัดซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก และประสานงานโครงการให้เข้าซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทั้งมีการตรวจสอบงานที่แก้ไขไปแล้วกับทางเจ้าของบ้านอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานและความพึงพอใจในเบื้องต้น โดยจะแก้ไขทันทีหากงานไม่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำให้ทีมผู้รับเหมาคัดคนงานที่มีประสบการณ์ความชำนาญเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้า และประเมินผู้รับเหมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และรักษาผู้รับเหมาที่ดีให้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับโครงการ

- 3) การพัฒนาการให้บริการหลังจากจัดตั้งนิติบุคคล (สำหรับ แนวราบ) หรือประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 (สำหรับอาคารชุด) โดยการแนะนำคณะกรรมการในการบริหารจัดการนิติบุคคล และจัดให้มีกิจกรรมหลัก ปีละ 4 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโครงการ และพุกผา รวมทั้งกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และการอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ

นอกจากนี้ พุกผา ยังได้พัฒนาช่องทางสำหรับสอบถามความพึงพอใจลูกค้าให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น คือ ทาง E-Mail และ SMS โดยการพัฒนาระบบ CRM เพื่อทำการประเมินผลโดยอัตโนมัติ ในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้าที่ปฏิสัมพันธ์กับพุกผา เพื่อให้ได้ผลคะแนนความพึงพอใจที่มีความน่าเชื่อถือเที่ยงตรง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบสำหรับประมวลผลคะแนนความพึงพอใจแบบอัตโนมัติทำให้สามารถดูคะแนนได้ทันทีตลอดเวลา แต่ละหน่วยงานจึงสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาความพึงพอใจได้ทันที

ส่วนแบ่งทางการตลาดของ บริษัท พุกผา เรยัลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พุกผา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน)

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน)

5.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน)

5.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น)

5.8 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดำเนินธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจัยความเสี่ยง)

5.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

5.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน)

5.11 ประวัติของคณะกรรมการ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

5.12 การระบุว่าการรวมการรายได้เป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

5.13 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ โดยมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหาร
- (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: ESOP) โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: EJIP) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.14 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงไว้ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงานหลายด้าน เช่น ตัวชี้วัดผลงานหลัก Key Performance Indicators (KPIs) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงินซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และสมรรถภาพในการทำงาน (Competency) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม และนำผลการดำเนินงานตามที่กำหนดเป็นกลยุทธ์ทั้ง 5 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) รวมทั้งมุมมองด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบ BSC (Balanced Scorecard) เป็นต้น

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง มีขั้นตอนดังนี้

- (1) สายงานทรัพยากรบุคคลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งองค์ประกอบในการประเมินจะพิจารณาจาก Corporate KPI และภาวะผู้นำที่สะท้อนจากการเติบโตของบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.15 การเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2562)

5.16 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ)

5.17 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกัน)

5.18 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบในทุกไตรมาส

5.19 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หน่วย: หุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ในรอบปี 2561 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561	ในรอบปี 2562 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล*	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ	1,314,009,986	1,314,009,986	-
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	-	-	-
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ	-	-	-
5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ	-	-	-

หน่วย: หุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ในรอบปี 2561 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561	ในรอบปี 2562 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี
6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	-	-	-
7. นายอนุวัฒน์ จงยิณี	กรรมการอิสระ	-	-	-
8. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์**	กรรมการอิสระ	-	-	-
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ	-	-	-
10. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	กรรมการ	-	-	-
11. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต	กรรมการ	43	43	-
12. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ	1,375,518	1,388,938	13,420
13. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ	42,423,183	42,528,017	104,834
14. นายพรเทพ ศุภธราธาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม	46,213	7,057	(39,156)
15. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน ทรัพยากรบุคคลกลุ่ม	9,623	19,954	10,331
16. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์***	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม	-	3,079	3,079
17. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล****	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด องค์กรกลุ่ม	-	5,963	5,963

หมายเหตุ การถือครองหุ้นของคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

* ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

** ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

*** นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

**** นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

5.20 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5.21 นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในบางรายการที่มีความละเอียดอ่อน หรือเป็นรายการที่มีความสำคัญ บริษัทฯ ก็มีนโยบายให้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพราะบริษัทฯ มีเจตนากรณีที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562)

5.22 งบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า งบการเงินของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.23 การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการเผยแพร่รายงานประจำปีในระยะเวลาดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีด้วย

5.24 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี)

5.25 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยกำหนดทิศทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ www.psh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 3 ครั้ง แถลงผลประกอบการประจำปีพร้อมแผนธุรกิจประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 3 ครั้ง รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้นำเสนอการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- จัดทำ/แจ้งข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้สนใจ รายไตรมาส
- เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน (ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าด้านการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2562 มี Company Visit 5 ครั้ง และมี Conference Call 3 ครั้ง และเยี่ยมชมโครงการ รวม 2 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุนสถาบัน จำนวน 4 ครั้ง
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 4 ครั้ง
- ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศตาม คำเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยในปี 2562 มี Roadshow ในประเทศและต่างประเทศ 3 ครั้ง
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรม ต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และ ผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ด้านข้อมูล การลงทุนได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2080 1739 ต่อ 49110, 49114

6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการ บริหารความเสี่ยง

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้มีการตรวจสอบ ภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงาน ภายในบริษัทฯ ให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้า ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ นายเปรมศักดิ์ วิไลกุล (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

6.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัย ความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยง เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารการก่อสร้าง และ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลุมถึง การพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความ รุนแรงของผลกระทบ การกำหนดมาตรการในการป้องกันและ บรรเทาผลกระทบ การกำหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการกำหนด เกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การเป็นผู้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกำกับดูแล เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนวทางเดียวกันภายใต้สภาพ ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ ข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุม ถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้องกับ การเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมต้องลงนามรับทราบ

และถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วยความเข้าใจยอมรับและศรัทธามาตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ และได้เผยแพร่บนระบบ Intranet บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ วารสารได้ร่วมพฤษภาคม E-mail และจัดเตรียมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำวีดิทัศน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งจัดให้มีการฉายให้พนักงานใหม่รับทราบในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยในการปรับปรุง หรือทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

2. การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. นโยบายการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมนำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

1. บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้อาจแบ่งลำดับชั้นความลับเป็นหลายลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

2. บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายที่ให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
3. ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่มีข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่งรับผิดชอบงานโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของข้อมูล
5. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น บุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบุคลากรทุกระดับขององค์กร ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับหน้าที่ที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใด

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง
3. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือชักชวนให้บุคคลอื่น เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น และสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนั้นนำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน
4. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 วันก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

5. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ที่เปลี่ยนไปและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ เอง
5. บริษัทฯ มีระบบควบคุมต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตัวในการเข้าระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงอำนาจในการอนุมัติที่สอดคล้องกับการทำงานต่างๆ ของบุคคลนั้นในบริษัทฯ

3. มาตรการลบโทษ

หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแล้วแต่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงาน เลิกจ้างและดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

3. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียโดยได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000	1,100,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ	4,050,000	3,900,000	3,680,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ*	-	-	514,478
ค่าใช้จ่ายอื่น	176,000	202,700	198,000
รวม	5,426,000	5,302,700	5,492,478

*ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561	2560
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	1,070,000	535,000	535,000

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561	2560
สอบทานผลประโยชน์ Anti-Corruption	347,750	-	-
ค่าที่ปรึกษาโครงการ Collective Action Coalition (CAC)	-	-	481,500
ตรวจสอบ Accountability	-	-	674,100
ตรวจสอบ IT System Integration	-	-	203,300
รวม	347,750	-	1,358,900

หมายเหตุ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561	2560
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	2,450,000	4,535,500	1,741,000

หมายเหตุ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ฯลฯ



การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) โดยนำความเชี่ยวชาญจาก Core Business สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นผ่านการดำเนินงาน 3 ด้านหลักๆ คือ 1. Heart to Home: ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 2. Heart to Earth: ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. Heart to Society: ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ดังนี้

• โครงการ Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลังงาน

พุกกะโฮสตีจ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้ง Solar Cell ทดแทนการใช้ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทาวน์เฮาส์ ได้แก่ ไฟสวนสาธารณะ อาคารนิติบุคคล บ่อบำบัดน้ำเสีย รวม 10 โครงการ

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม: ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 121,533 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)/ปี และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 68,180 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
- ช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับนิติบุคคลและลูกค้าของโครงการ ลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการ 850,729 บาท/ปี

• โครงการ “พุกกะโฮสตีจ...คืนน้ำใสให้คูคลอง” ปีที่ 2

พุกกะโฮสตีจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนรอบโครงการ จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง “พุกกะโฮสตีจ...คืนน้ำใสให้คูคลอง” เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำในคลองต่างๆ เช่น รังสิตคลอง 3 คลองบางหัวเสือ คลองหกขุด คลองหนองงูเห่า คลองบางม่วง และคลองบางเสาธง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และจ.สมุทรปราการ ให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อชุมชน และยังได้มอบคู่มือและจัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับนิติบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชน รังสิตคลอง 3 จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันดูแลรักษาน้ำในคลองให้สะอาดอย่างยั่งยืน

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในคลอง 203.30 ตัน และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าและชุมชนรอบโครงการ 9 โครงการ รวมกว่า 31,104 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• โครงการ “60+ Earth Hour 2019” ปีที่ 2

พุกกะโฮสตีจ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR 2019) จัดโดย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย เพื่อรณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไป ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,514 เมกะวัตต์ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 749 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
- ช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 6,050,021 บาท/ปี

• กิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน”

พุกกะโฮสตีจ ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน” เพื่อชวนพนักงาน นักเรียน นักศึกษา และคนในชุมชนพื้นที่เขตพญาไท มาร่วมกันลดการทิ้งขยะพลาสติก และส่งเสริมการนำแก้วน้ำ/ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนทิ้งเป็นขยะ ด้วยการนำมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ และนำมาใช้ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ 7 ชนิด ได้แก่ ต้นเศรษฐีเรือนใน/เศรษฐีเรือนนอก ต้นพลูด่าง ต้นบอระเพ็ด ต้นหนวดปลาชุก ต้นลิ้นมังกรแคระ ต้นเฟิร์นข้าหลวง และต้นโหระพา รวมจำนวน 2,090 ต้น

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก 2,090 ชิ้น ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45.504 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเพิ่มออกซิเจนได้ 246.48 ตัน/ปี

• กิจกรรม “พุกษาคำความดีปลูกต้นรวงผึ้งถวายในหลวง s.10”

พุกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “พุกษา ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ทำดีเพื่อในหลวง” ชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ จำนวน 300 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พร้อมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคน กรุงเทพมหานคร

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ 45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี และเพิ่มออกซิเจนได้ 1,204.50 ตัน/ปี

• โครงการ “Pruksa Save the World”

พุกษา ชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันคัดแยกขวดพลาสติก ที่ใช้แล้ว จำนวน 15,870 ชิ้น ส่งมอบให้กับวัดจากแดง จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการ Upcycling แปรรูป เป็นเส้นใยรีไซเคิล และตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร จำนวน 1,058 ผืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนคู้บางกะเจ้า

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก 154 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
- ช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนบางกะเจ้ามีรายได้ จากการจำหน่ายผ้าไตรจีวรที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

• โครงการ “Pruksa Lady’s Month”

พุกษา ชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคบราเกา ที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 288 ตัว เพื่อนำไปรีไซเคิลทำเป็นงานฝีมือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน ในสมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ และนำบราที่เสื่อมสภาพ เข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ 28.80 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

• โครงการ Pruksa No Plastic Bag

พุกษา ชวนผู้บริหารและพนักงาน ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยการใช้ถุงผ้า ลด และเลิกการใช้พลาสติก และโพสต์ภาพการปฏิเสธการรับ/ใช้ถุงพลาสติกบน Facebook เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับโลกร่วมกัน

• โครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”

ที่พุกษารออยากให้ทุกคนมี “บ้าน” เราจึงใส่ใจส่งมอบบ้าน ที่มีคุณภาพให้กับทุกคน และบ้านที่มีคุณภาพก็มาจากช่างฝีมือ ที่มีคุณภาพที่มาจากการบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ จากครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริง พุกษา ร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกย่อง มาตรฐานวงการการศึกษาไทยสู่ระดับสากล เปิดโอกาสให้ครู อาชีวศึกษา สาขาก่อสร้าง จำนวน 5 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ มาร่วมพัฒนาศักยภาพ ผ่านหลักสูตรการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ ก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ได้จบออกมาเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา สาขา อุตสาหกรรมการก่อสร้าง จำนวนกว่า 120,000 คน เตรียมพร้อม สู่การเติบโตเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

• โครงการ “ความร่วมมือพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่ อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0” ปีที่ 2

พุกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนการฝึกงานสาขา ก่อสร้าง/โยธาในระดับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในยุค 4.0 ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพุกษาและ เปิดโอกาสให้นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลูรี จำนวน 10 คน มาฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา 8 เดือน เพื่อช่วยพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถและมีศักยภาพในเชิงปฏิบัติ และสามารถ ดำเนินงานทำตามธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เตรียมพร้อมสู่การเติบโตเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคม ต่อไป จำนวน 10 คน

• โครงการ "Pruksa Innovation Learning Center" ปีที่ 10

พุกผา สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวม 9 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยเจ้าเจียง ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปแผ่นพรีคาสท์ (Pruksa Precast) และนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรม (Pruksa REM) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ที่น้างานจริง เพื่อนำไปต่อยอดสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับประเทศไทยจำนวน 592 คน

• โครงการ "ทุนพุกผา" ปีที่ 18

พุกผา สนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ด้วยการมอบ “ทุนพุกผา” ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มีผลการเรียนดี จำนวน 121 ทุน เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานได้รับโอกาสทางการศึกษาและเติบโตสู่การเป็นเยาวชนไทยที่มีคุณภาพต่อไป จำนวน 121 คน

• โครงการ "ทุนต้นกล้า" ปีที่ 6

พุกผา สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการมอบ “ทุนต้นกล้า” กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 100,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษา จำนวน 600,000 บาท

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยเติบโตไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพต่อไป จำนวน 6 คน

• นิทรรศการครบรอบ 25 ปี กลุ่มธุรกิจ พุกผา โฮลดิ้ง

พุกผา จัดแสดงนิทรรศการครบรอบ 25 ปี กลุ่มธุรกิจ พุกผา โฮลดิ้ง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จของการเดินทางบนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์ นับตั้งแต่ปี 2536

จนถึงปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการและนวัตกรรม การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยในแบบพุกผา เพื่อนำไปต่อยอดสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับประเทศไทย จำนวน 19 คน

• การแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จอบุคลากรระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของพุกผา ให้ความสำคัญต่อพัฒนาการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการตลาดและการสร้างแบรนด์ ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หลักสูตร The Next Real สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา และคนทั่วไป จำนวน 480 คน ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารระดับสูงของพุกผา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ทางการศึกษาต่อไป

• โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa”

ที่พุกผา เราอยากให้ทุกคนมี “บ้าน” เพราะ...บ้านคือที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุด พุกผาจึงช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพความสุขให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม จัดโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร และเครือข่ายในชุมชน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการ จำนวน 6 หลัง ให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน พุกผาจึงใช้ Core Business เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจของผู้พิการให้แข็งแรง ปลอดภัย และอยู่อาศัยได้อย่างได้ยั่งยืน

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 8 คน และคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 300 คน

• โครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพผู้พิการ” ปีที่ 5

พฤกษา ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ” มีงานทำและมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 31 คน โดยทำงานที่พฤกษา จำนวน 7 คน และทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ใกล้เคียงบ้าน (พื้นที่จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 24 คน

• ห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่โรงพยาบาล เลิดสิน

พฤกษา ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนานวัตกรรมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมเปิดห้องสอนแสดงในโครงการ “รู้ทัน...กันห้ก้ข้า” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก รวมถึงการให้ความรู้ในการเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุหลังรับการฟื้นฟูจากโรงพยาบาลเมื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติที่บ้านเพื่อป้องกันการหกล้มซ้ำ

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักมีความรู้ในการป้องกันการหกล้มซ้ำจากสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย จำนวน 59 คน

• โครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ปีที่ 12

พฤกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสำนักงานเขตพญาไท จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และคนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาจากการเสียโลหิตอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต ที่กำลังขาดแคลนให้ทันทั่วทั้งที่

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอรับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 2,400 คน จากปริมาณโลหิตที่ส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 360,000 ซีซี

• โครงการ “Pruksha Health Check”

พฤกษา ร่วมกับคลินิกบ้านหมอวิมุต และสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี “Pruksha Health Check” ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากลและวันสยดาโลก เพื่อเป็นการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้มให้กับผู้สูงอายุ

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตพญาไท ให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จำนวน 60 คน



• โครงการ Happy Home

พวกษา ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี “Happy Home” ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากนักโภชนาการ พร้อมด้วยวิธีการทำน้ำปั่นสูตรชะลอวัยให้กับลูกค้าโครงการบ้านพวกษา จำนวน 30 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าของพวกษา ให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จำนวน 25,647 คน

• โครงการ “สนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน” ปีที่ 3

พวกษา ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชน OTOP และ Bangkok Brand เพื่อเป็นอาหารว่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

- ช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน จำนวน 7 ชุมชน คิดเป็นมูลค่า 46,000 บาท

• โครงการ “ร้านธงฟ้า”

พวกษา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการ “ร้านธงฟ้า” เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของโครงการบ้านพวกษา จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าของพวกษา มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี จำนวน 25,647 คน

• โครงการ “พวกษา อิ่มบุญ...อิ่มใจ” ปีที่ 7

พวกษา จัดโครงการ “อิ่มบุญอิ่มใจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 50 คน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการบริจาคสิ่งของและปัจจัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จากสิ่งของและปัจจัย จำนวน 90,169 บาท



• โครงการ “เทศน์ ทอล์ค นำทาง” ปีที่ 6

พวกษา ร่วมกับอาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก และสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมฟังธรรมในหัวข้อ ทำงานให้มีความสุข สนุกเพราะได้ “ธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ภายใต้โครงการ “เทศน์ ทอล์ค นำทาง” เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและทำงานอย่างมีความสุข

- ช่วยยกระดับจิตใจให้กับผู้บริหาร พนักงาน และคนทั่วไป มีคุณธรรม จริยธรรมและทำงานอย่างมีความสุข 102 คน

• กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

พวกษา ร่วมกับอาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก และสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท มีจิตใจเป็นผู้ให้ มีใจเมตตา ผ่านการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยให้กับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

- ช่วยยกระดับจิตใจให้กับผู้บริหาร พนักงาน และคนทั่วไป มีคุณธรรมจริยธรรมและทำงานอย่างมีความสุขกว่า 800 คน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพระสงฆ์ จำนวน 36 รูป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2562 โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th



การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พุกกะโฮสตี้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และให้ผู้บริหารทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบอย่างครบถ้วนและเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งได้แก่

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Environmental Control)

บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชี้วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีวัน CG Day อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเน้นย้ำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับในปี 2562 ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ทำการประเมินผลกระทบ จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการประกาศใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเสี่ยงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดความเสี่ยงที่สำคัญที่กระทบกับธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับการจัดทำนโยบาย และแผนกลยุทธ์ โดยนำหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน และได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMs) โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสาร ภายใต้สถานการณ์จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โครงการก่อสร้าง ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนการกอบกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan: DRP) ของสำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Activities Control)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balanced Scorecard) และดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม ต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขต และวงเงินอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมั่นใจว่า ข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นความลับไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการและการสอบทานที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศการสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่อาจมีในอนาคต โดยจะพิจารณาส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ และมีการกำหนด

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวสำหรับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และความเห็นชอบของผู้ร่วมทุนในอนาคตด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการสอบทาน โดยผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ผ่านแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานที่สำคัญของ บริษัทฯ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ความคืบหน้าของงานก่อสร้างโดย บริษัท เค-บิซซากู๊ป จำกัด และการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานบริหารบุคคลและเงินเดือน โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป



รายการระหว่างกัน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของรายการ เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 20,726 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	159.6	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 20,726 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 และสัญญาเช่า พื้นที่และบริการของโรงพยาบาล วิมุต อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ระยะเวลา เช่า 22 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็น อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียง กับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่ แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับ บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตรา ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่ บริษัทฯ ให้เข้ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของรายการ เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 19,125 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	159.3	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่าเช่า และค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียง กับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่ แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำ กับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับ อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่ บริษัทฯ ให้เข้ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 2 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ่ายค่าจัดทำรายงาน สิ่งแวดล้อม และ ค่าธรรมเนียมในการ ขอแบบก่อสร้างอาคาร	2.3	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้จ่ายค่า จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและ ค่าธรรมเนียมในการขอแบบ ก่อสร้างอาคารให้กับ บริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการ เกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และ ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติ จากฝ่ายจัดการ
รายการที่ 3 บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด (ultimate shareholder คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาล วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จ่ายค่าแบบ Conceptual Design ของ Façade อาคาร โรงพยาบาล	2.2	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้จ่ายค่าแบบ Conceptual Design ของ Façade อาคารโรงพยาบาล ให้กับ บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด ซึ่งถือหุ้น โดยบริษัท ที ซี ที จำกัด (ultimate shareholder คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และ บริการ และขนาดของรายการ ดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่าย จัดการ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะจรรยาบรรณ และความจำเป็น	มูลค่าจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 4 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองคำ วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	กลุ่มบริษัท พุกกะ โฮสตีจ บริษัท พุกกะ โฮสตีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พุกกะ โฮสตีจ จำกัด บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด และบริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด จ่าย ค่าบริการออกแบบ Interior อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok	4.4	กลุ่มบริษัท พุกกะ โฮสตีจ ได้แก่ บริษัท พุกกะ โฮสตีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พุกกะ โฮสตีจ จำกัด บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด และบริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด ได้จ่ายค่าบริการออกแบบ Interior อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok ให้กับ บริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย นายทองคำ วิจิตรพงศ์พันธุ์ รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และ บริการ และขนาดของรายการ ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะจรรยาบรรณ และความจำเป็น	มูลค่าจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 นายทองคำ วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัท พุกกะโฮสตีจ จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่ใน อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 10 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ นายทองคำ วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ส่วนกลาง	2.9	สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ 425.68 ตารางเมตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และต่อสัญญา ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในอัตรา เดือนละ 268,148 บาท โดยอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็น อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียง กับราคาตลาด และในเงื่อนไข ที่ไม่แตกต่างจากที่พุกกะ โฮสตีจ ทำกับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับ อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่ พุกกะ โฮสตีจ ให้เช่ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะจรรยาบรรณ และความจำเป็น	มูลค่าจรรยาบรรณ เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 2 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อที่ดินเปล่าจากบริษัท ที ซี ที จำกัดเพื่อใช้เป็น ที่ตั้งของโครงการฯ ตามแผน ธุรกิจของบริษัทฯ	950.0	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้ซื้อที่ดินเปล่า จากบริษัท ที ซี ที จำกัด จำนวน 10 แปลง มีพื้นที่รวม 4 ไร่ 55.60 ตารางวา จำนวนเงิน 950 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการฯ บริษัทฯ พิจารณาซื้อที่ดินดังกล่าว โดยเงื่อนไขและราคาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ ที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการ และขนาดของ รายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของ มูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้รายการ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เนื่องจา การซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นที่ตั้ง โครงการ มีความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และราคาซื้อ ที่ดินมีความเหมาะสมและต่ำกว่า ราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมิน อิสระจำนวน 2 รายซึ่งได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายการที่ 3 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด ได้ซื้อที่ดินแปลงพัฒนาการ 32 เนื่องจากปัจจุบันที่ดิน แปลงนี้มีสภาพเป็นทาง เข้า-ออก อีกเส้นทางหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก กับลูกค้าในกลุ่มโครงการ พัฒนาการ	2.0	ที่ดินแปลงพัฒนาการ 32 พื้นที่ 0-1- 55 ไร่ จำนวนเงิน 1,998,381.25 บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม โอน) ราคาประเมิน 3,797,500 บาท จากคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เนื่องจากปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ มีสภาพเป็นทางเข้า-ออก อีกเส้นทาง หนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับ ลูกค้าในกลุ่มโครงการพัฒนาการ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะจรรยาการ และความจำเป็น	มูลค่าจรรยาการ เกี่ยวข้องกับ (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
				รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ
รายการที่ 4 บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติจำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จ่ายค่าแผนผังและการ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล	8.0	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้จ่ายค่าแผนผัง และการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ให้กับ บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัดซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ที ซี ที จำกัด (คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท รายการ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง กัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการ และขนาดของ รายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจาก ฝ่ายจัดการ
รายการที่ 5 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า พื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 19,125 ตารางเมตร ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคาร สำนักงาน	57.6	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่าเช่า และค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับ ราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่ แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับ บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตรา ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่บริษัทฯ เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จะถูกนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป (ยกตัวอย่างเช่น การขายบ้านหรืออาคารชุดให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในราคาปกติที่ตั้งไว้เพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป หรือในราคาที่หักด้วยส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ฝ่าย

จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือมีมูลค่ารายการโดยรวมในการเข้าทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่งในไตรมาสมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจนและเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย



การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2561	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	40,526	100.9	44,901	100.6	(4,375)	(9.7)
ค่าส่งเสริมการขาย**	(641)	(1.6)	(436)	(1.0)	205	47.3
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ	39,885	99.3	44,465	99.6	(4,580)	(10.3)
รายได้อื่น	267	0.7	170	0.4	97	57.1
รายได้รวม	40,152	100.0	44,635	100.0	(4,483)	(10.0)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	25,754	64.6	28,814	64.8	(3,060)	(10.6)
กำไรขั้นต้น	14,398	36.1	15,821	35.6	(1,423)	(9.0)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	7,060	17.6	7,995	17.9	(935)	(11.7)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,338	18.3	7,826	17.5	(488)	(6.2)
ต้นทุนทางการเงิน	324	0.8	139	0.3	185	133.1
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,014	17.5	7,687	17.2	(673)	(8.7)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,555	3.9	1,556	3.5	(1)	(0.1)
กำไรสำหรับงวด	5,459	13.6	6,131	13.7	(672)	(11.0)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	100	0.2	109	0.2	(9)	(7.5)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	5,359	13.3	6,022	13.5	(663)	(11.0)

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และกำไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้สุทธิ

** สำหรับผลการดำเนินงานของปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงรายการค่าส่งเสริมการขายตามมาตรฐานบัญชี TFRS 15 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้

รายได้รวม

40,152 ล้านบาท



รายได้

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 39,885 ล้านบาท และรายได้อื่น 267 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 40,152 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการของปี 2562 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 39,885 ล้านบาท ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ลดลง 4,456 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.9 รายได้จากบ้านเดี่ยวลดลง 1,096 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.3 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2562

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

25,754 ล้านบาท



ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,754 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากับ 28,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.8 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ

36.1



อัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 36.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 35.6 ซึ่งมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดเป็นหลักที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

7,060 ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2562 เท่ากับ 7,060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปีก่อน เท่ากับ 935 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเท่ากับ 675 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.0 และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเท่ากับ 260 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4

ต้นทุนทางการเงิน
324 ล้านบาท



กำไรสุทธิ
5,359 ล้านบาท



ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินประมาณ 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นหลัก

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.72 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.68 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 5,359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้รวม และกำไรของปีก่อนเท่ากับ 6,022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯ มีกำไรลดลงเท่ากับ 663 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.0 มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.3





รายงานความรับผิดชอบต่อ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

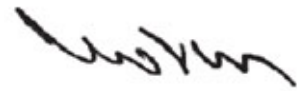
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



(นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม



รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นายอนุวัฒน์ จงยินดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (แทน นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุ) ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้เป็นประธานกรรมการบริษัท จึงลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามศิริโสภักดิ์ และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอันจะมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต้องงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีการควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้ บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ รวมทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ที่ทำหน้าที่เฝ้าดูแลการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับการปฏิบัติงาน (Corporate Governance & Compliance) ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีสาระสำคัญ

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ผ่านผลการประเมินที่จัดทำโดยผู้บริหาร ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานที่สำคัญ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานบริหารบุคคลและเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในองค์กร ในเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) รวมถึงการประเมินตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละระดับรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและตระหนักถึงความเสี่ยงที่มิต้องการสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับในปี 2562 ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงทำการประเมินผลกระทบ จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการประกาศใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเสี่ยงจากการประกาศใช้ พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดความเสี่ยงที่สำคัญที่กระทบกับธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับการจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์ โดยนำหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกรอบการควบคุม

ภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กร และได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสาร ภายใต้สถานการณ์จำลอง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โครงการก่อสร้าง ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนการกอบกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan: DRP) ของสำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ การกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความชำนาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ได้นำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านโปรแกรมหนึ่งมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลที่มีจำนวนมาก ทำให้สามารถระบุประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากผลการประเมิน Quality Assessment Review (QAR) ในปี 2561 และแผนการปรับปรุง QAR ที่ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ Quality Assessment Manual for the internal audit activity ปี 2017 ของ Internal Audit Foundation และ IIA Global อย่างครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม และหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและได้รับรางวัล อาทิ การได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัล CAC Change Agent Award ในการสนับสนุน ชักชวน และประชาสัมพันธ์คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC - SME เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจปลอดจากการคอร์รัปชัน รวมถึงการรับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยและรับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการทดลองการประเมินด้วยมาตราวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน นำนโยบายการต่อต้านทุจริตไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในปี 2562 ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ปรับปรุงกฎบัตรในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน

9. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณ จากการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

13 มกราคม 2563



รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และจบการเวิล

บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 (ก) และ 6 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า การประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับประมาณการของราคาขายในอนาคตและการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็จของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนของการประมาณการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ซึ่งการประมาณการราคาขายในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานการณ์ทางการตลาด และการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนจ่ายผู้รับเหมาและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญในการประมาณการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อสมมติต่าง ๆ และมียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง - การสอบถามผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน การปรับราคาขายและการทบทวนประมาณการต้นทุน - การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาที่คาดว่าจะขายได้ของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง และแนวโน้มราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ - การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็จโดยการเปรียบเทียบประมาณการต้นทุนกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและเอกสารประกอบรายการ - การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

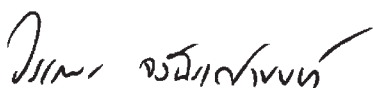
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(วรรณพร จงพิระเชษานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4098

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2562	2561	2562	2561
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,774,288,305	1,444,556,125	32,152,109	19,049,263
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย	4	-	-	27,368,893	106,979,043
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและคอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อย	4	-	-	17,167,856,775	6,659,531,219
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2, 19	162,980,205	-	-	-
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	2, 6, 12	76,243,909,759	71,960,098,823	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		842,149,510	1,568,625,194	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		490,783,284	302,431,530	321	321
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		241,526,460	391,859,071	817,512	941,862
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		79,755,637,523	75,667,570,743	17,228,195,610	6,786,501,708
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7	-	-	35,620,695,717	35,620,695,717
เงินลงทุนในการร่วมค้า	8	107,540,634	107,540,634	-	-
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2, 19	301,143,273	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	711,279,600	706,219,482	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10, 12	5,238,435,325	4,739,070,028	77,220	129,409
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	426,870,084	345,679,961	1,418,164	1,603,164
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	23	26,947,645	55,164,733	2,586,355	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	213,691,736	223,874,495	1,258,812	1,258,812
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,025,908,297	6,177,549,333	35,626,036,268	35,623,687,102
รวมสินทรัพย์		86,781,545,820	81,845,120,076	52,854,231,878	42,410,188,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2562	2561	2562	2561
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	6,000,000,000	5,600,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้า	13	2,191,202,897	2,283,753,446	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย	4	-	-	7,627	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน		1,663,571,050	2,754,498,008	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย	4	-	-	35,790	240
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	50,000,000	-	50,000,000	-
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	7,100,000,000	6,400,000,000	-	-
เงินมัดจำจากลูกค้า	19	2,786,397,740	2,688,995,073	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		529,262,317	671,960,289	13,781,984	2,722,227
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4, 8, 14	4,253,374,083	3,974,488,654	75,369,890	41,614,355
รวมหนี้สินหมุนเวียน		24,573,808,087	24,373,695,470	139,195,291	44,336,822
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12	450,000,000	500,000,000	450,000,000	500,000,000
หุ้นกู้ระยะยาว	12	17,500,000,000	14,600,000,000	15,500,000,000	5,500,000,000
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15	441,820,645	423,603,109	12,931,779	3,637,612
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	29	23,906,673	73,337,913	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		18,415,727,318	15,596,941,022	15,962,931,779	6,003,637,612
รวมหนี้สิน		42,989,535,405	39,970,636,492	16,102,127,070	6,047,974,434

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
(บาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	16				
ทุนจดทะเบียน		2,226,383,180	2,226,383,180	2,226,383,180	2,226,383,180
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		2,188,504,922	2,188,504,922	2,188,504,922	2,188,504,922
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	16	1,872,580,809	1,872,580,809	32,420,281,342	32,420,281,342
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	17	-	4,576,792	-	4,576,792
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	223,730,753	223,730,753	222,638,318	222,638,318
ยังไม่ได้จัดสรร		38,876,916,613	36,959,532,071	1,920,680,226	1,526,213,002
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	18	(106,189,961)	(77,978,226)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		43,055,543,136	41,170,947,121	36,752,104,808	36,362,214,376
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		736,467,279	703,536,463	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		43,792,010,415	41,874,483,584	36,752,104,808	36,362,214,376
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		86,781,545,820	81,845,120,076	52,854,231,878	42,410,188,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
		(บาท)		
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2, 19	39,885,215,182	44,900,702,742	-
รายได้เงินปันผล	4, 7	-	-	3,772,139,207
รายได้อื่น	4	267,023,035	169,816,155	542,102,540
รวมรายได้		40,152,238,217	45,070,518,897	4,314,241,747
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	2, 21	25,753,882,303	28,814,573,030	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	2, 21	3,285,468,598	4,395,931,821	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 21	3,774,973,705	4,034,461,404	120,708,338
ต้นทุนทางการเงิน	4, 22	323,768,683	138,847,755	255,144,769
รวมค่าใช้จ่าย		33,138,093,289	37,383,814,010	375,853,107
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		(397,735)	(419,792)	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	19	7,013,747,193	7,686,285,095	3,938,388,640
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(1,554,700,798)	(1,555,502,472)	(31,610,990)
กำไรสำหรับปี		5,459,046,395	6,130,782,623	3,906,777,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
(บาท)					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า					
หน่วยงานต่างประเทศ		(28,720,858)	(30,925,892)	-	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง		(28,720,858)	(30,925,892)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์					
พนักงานที่กำหนดไว้	15	76,825,085	-	(13,378,189)	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	23	(15,365,016)	-	2,675,638	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือ					
ขาดทุนในภายหลัง		61,460,069	-	(10,702,551)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สรุทจากภาษี	23	32,739,211	(30,925,892)	(10,702,551)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		5,491,785,606	6,099,856,731	3,896,075,099	2,055,229,881
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		5,358,811,544	6,022,370,217	3,906,777,650	2,055,229,881
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		100,234,851	108,412,406	-	-
กำไรสำหรับปี		5,459,046,395	6,130,782,623	3,906,777,650	2,055,229,881
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		5,390,780,682	5,991,833,906	3,896,075,099	2,055,229,881
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		101,004,924	108,022,825	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		5,491,785,606	6,099,856,731	3,896,075,099	2,055,229,881
กำไรต่อหุ้น (บาท)					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25	2.45	2.75	1.79	0.94
กำไรต่อหุ้นปรับลด	25	2.45	2.75	1.79	0.94

บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม			
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น (บาท)	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,186,796,580	32,366,843,209	31,911,459	222,638,318	2,250,384,428	37,058,573,994
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561						
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	1,708,342	53,438,133	(27,334,667)	-	-	27,811,808
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	-	-	-	-	(2,779,401,307)	(2,779,401,307)
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,708,342	53,438,133	(27,334,667)	-	(2,779,401,307)	(2,751,589,499)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	2,055,229,881	2,055,229,881
กำไร	-	-	-	-	2,055,229,881	2,055,229,881
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,188,504,922	32,420,281,342	4,576,792	222,638,318	1,526,213,002	36,362,214,376

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
กำไรสะสม						
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	ใบสำคัญแสดง	ทุนสำรองตาม	ยังไม่ได้	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สิทธิที่จะซื้อหุ้น	กฎหมาย	จัดสรร	
(บาท)						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี กำไร กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,188,504,922	32,420,281,342	4,576,792	222,638,318	1,526,213,002	36,362,214,376
	-	-	(4,576,792)	-	-	(4,576,792)
	-	-	-	-	(3,501,607,875)	(3,501,607,875)
	-	-	(4,576,792)	-	(3,501,607,875)	(3,506,184,667)
	-	-	-	-	3,906,777,650	3,906,777,650
	-	-	-	-	(10,702,551)	(10,702,551)
	-	-	-	-	3,896,075,099	3,896,075,099
	2,188,504,922	32,420,281,342	-	222,638,318	1,920,680,226	36,752,104,808

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	5,459,046,395	6,130,782,623	3,906,777,650	2,055,229,881
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	1,554,700,798	1,555,502,472	31,610,990	5,939,325
ต้นทุนทางการเงิน	323,768,683	138,847,755	255,144,769	90,747,621
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	450,976,664	497,311,417	237,189	227,710
ดอกเบี้ยรับ	-	-	(434,725,559)	(189,799,592)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของโครงการ				
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(7,334,092)	902,608	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(690,479)	645,451	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	39,475	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(3,772,139,207)	(1,995,724,813)
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	(35,901,073)	(38,657,365)	-	-
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(4,576,792)	-	(4,576,792)	-
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	(23,975,592)	4,420,118	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	397,735	419,792	-	-
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(397,735)	(419,792)	-	-
	7,716,014,512	8,289,794,554	(17,670,960)	(33,379,868)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พุกเกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	79,610,150	(69,773,295)
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	(464,123,478)	-	-	-
โครงการก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(3,798,335,574)	(7,638,998,693)	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	726,475,684	(946,141,570)	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	(188,351,754)	(35,849,672)	-	292,993
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150,332,610	(191,258,806)	124,349	2,283,787
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,182,760	24,717,609	-	230,142
เจ้าหนี้อื่น	-	-	7,627	-
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	(92,550,549)	(95,056,433)	-	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	(1,090,926,958)	1,056,625,623	-	-
เงินมัดจำจากลูกค้า	97,402,667	1,627,069,571	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	244,335,029	562,493,770	(12,215,697)	10,895,926
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	79,677,605	49,202,925	(1,408,384)	3,011,112
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	3,390,132,554	2,702,598,878	48,447,085	(86,439,203)
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(1,662,001,469)	(1,175,474,791)	(23,137,591)	(3,217,098)
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ	(25,455,648)	(1,917,513)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,702,675,437	1,525,206,574	25,309,494	(89,656,301)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(887,432,518)	(551,570,045)	-	(39,618)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	4,007,744	21,980,095	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(144,560,045)	(66,888,113)	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	33,939	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	3,772,139,207	1,995,724,813
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(12,359,225,109)	(7,834,965,653)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	1,877,918,676	2,653,155,748
ดอกเบี้ยรับ	-	-	407,706,437	194,300,572
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,027,984,819)	(596,444,124)	(6,301,460,789)	(2,991,824,138)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
(บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ต้นทุนทางการเงินจ่าย	(775,276,455)	(746,824,800)	(209,173,535)	(79,010,634)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	27,811,808	-	27,811,808
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	26 (3,501,607,875)	(2,779,401,307)	(3,501,607,875)	(2,779,401,307)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(68,074,108)	(36,015,856)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	4 -	-	59,259	3,948,638
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	4 -	-	(23,708)	(4,673,350)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ	400,000,000	2,800,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	500,000,000	-	500,000,000
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว	10,000,000,000	5,500,000,000	10,000,000,000	5,500,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว	(6,400,000,000)	(6,000,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7 -	(97,311,140)	-	(97,311,140)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(344,958,438)	(831,741,295)	6,289,254,141	3,071,364,015
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	329,732,180	97,021,155	13,102,846	(10,116,424)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,444,556,125	1,347,534,970	19,049,263	29,165,687
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 1,774,288,305	1,444,556,125	32,152,109	19,049,263
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหน้าที่ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ	2,856,785	18,202,095	-	-
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก				
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ	(5,060,117)	(65,611,795)	-	-
รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาก				
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ	-	(1,443,511)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พุกเขา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
7	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
8	เงินลงทุนในการร่วมค้า
9	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
10	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
13	เจ้าหนี้การค้า
14	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
15	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
16	ทุนเรือนหุ้น
17	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
18	สำรอง
19	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
20	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
21	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
22	ต้นทุนทางการเงิน
23	ภาษีเงินได้
24	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
25	กำไรต่อหุ้น
26	เงินปันผล
27	เครื่องมือทางการเงิน
28	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
29	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
31	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ ครอบครัววิจิตรพงศ์พันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 75.40)

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 8

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง *รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า* (“IFRS 15”) เป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง *รายได้* (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง *สัญญาก่อสร้าง* (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ด)

กลุ่มบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม IFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เป็นครั้งแรกสำหรับสัญญาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ไม่มีสาระสำคัญต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น่าสนใจในปี 2561 ซึ่งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของ IFRS 15 จะไม่ถูกนำมาใช้กับข้อมูลเปรียบเทียบ

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

ก. การให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า

สำหรับสัญญาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง ตาม TAS 18 กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนของรายการเหล่านี้เป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ตาม TFRS 15 กำหนดให้ต้องบันทึกต้นทุนของรายการการให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินค้าที่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเหล่านี้เป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นภาระหลักที่กลุ่มบริษัทต้องส่งมอบให้ลูกค้าตามสัญญา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

ข. ค่าใช้จ่ายออกแทนลูกค้า

กลุ่มบริษัทจ่ายชำระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ตาม TAS 18 กลุ่มบริษัทรับรู้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย ตาม TFRS 15 กำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าหรือไม่ หากได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า กลุ่มบริษัทบันทึกการจ่ายชำระดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ในทางกลับกัน หากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า กลุ่มบริษัทจะรับรู้การจ่ายชำระดังกล่าวเป็นส่วนหักจากรายได้ซึ่งส่งผลให้รายได้และต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง

ค. ค่านายหน้าจ่าย

ตาม TAS 18 กลุ่มบริษัทรู้ค่านายหน้าจ่ายเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษัทรู้ค่านายหน้าดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ต้นทุนของสัญญา) หากคาดว่าจะได้รับคืน ต้นทุนดังกล่าว กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ค่านายหน้าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นหากคาดว่าจะระยะเวลาในการตัดจำหน่ายเท่ากับหนึ่งปีหรือสั้นกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้รับรู้ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตราฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 31

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ข) สกุดเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 6

การพิจารณามูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และ

หมายเหตุข้อ 15

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562****บริษัทย่อย**

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทได้มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการทำงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการทำงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการทำงานนั้น

ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมร่วม

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกบันทึกส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(ง) ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(จ) ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญากับลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บต้นทุนดังกล่าวได้

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้ออกรวมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้วซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ของสัญญานั้น

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาคือโครงการที่ถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อการขายในการดำเนินธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย

ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มาค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ

ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่

ต้นทุนของบ้านตัวอย่างและโครงการระหว่างพัฒนาคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปันส่วนของค่าเสียโอกาสการผลิตรายที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการพัฒนาตามปกติ

ต้นทุนของที่ดินคำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ซ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุน สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้อื้อหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562****(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันถือเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 10 ปี
อาคารและส่วนตกแต่ง	2 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5 ปี
สาธารณูปโภคส่วนกลาง	20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนตกแต่ง จากเดิมประมาณอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร คือ 20 และ 30 ปี เปลี่ยนเป็น 40 ปี และส่วนตกแต่งของอาคารจาก 3 ปี เปลี่ยนเป็น 10 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อและมียุทธการใช้งานจำกัด วัสดุค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

บริษัท พุกษา โฮลดีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

คำตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เท่ากับ 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562***ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น*

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตก่ที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ก) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ชำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ สำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและ ไม่มีการปรับปรุงสำหรับผลต่างระหว่างจำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง

มูลค่ายุติธรรมของจำนวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ชำระด้วยเงินสดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับชำระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุก ๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายชำระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุน

(ค) ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

บริษัท พุกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ค) รายได้

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มี การกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่ได้รับจะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้า ซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ

รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับรู้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว

เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้า

เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัท โอนการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ รายการดังกล่าวจะมีดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกกับหนี้สินตามสัญญาโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กลุ่มบริษัทใช้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่ไม่ปรับปรุงสิ่งตอบแทนด้วยผลกระทบที่เกิดจากการมีองค์ประกอบของการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญหากระยะเวลาของการจัดหาเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญ ไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เมื่อสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการขายสินค้า หรือถ้าอำนาจในการควบคุม ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของของงานระหว่างก่อสร้างถูกโอนให้กับผู้ซื้อในคราวเดียว เช่น เมื่อก่อสร้างเสร็จ หรือ หลังการส่งมอบ ในกรณีนี้รายได้จะรับรู้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การขายสินค้าและบริการดังกล่าวข้างต้น

(ค) รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

(ก) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ท) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท พุกกะโฮลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ธ) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(น) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนั้นจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(บ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน และจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่า จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562****(ป) กำไรต่อหุ้น**

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือ บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ผ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินที่สำนักงานใหญ่ รายได้และค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย และการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7 และ 8 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เกสร คอนสตรัคชั่น จำกัด นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	มัลดีฟส์ ไทย	เป็นสาขาของบริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปและเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ที ซี ที จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ดอกเบี๋ยรับ/ดอกเบี๋ยจ่าย	อัตราดอกเบี๋ยขั้นต่ำของเงินกู้ (MLR) อัตราดอกเบี๋ยขั้นต่ำของเงินกู้ลบด้วยร้อยละ 2 (MLR-2%) และอัตราดอกเบี๋ยร้อยละ 4
เงินปันผลรับ	ตามจำนวนประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริหารงาน	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
บริษัทย่อย				
ดอกเบี๋ยรับ	-	-	434.73	189.80
เงินปันผลรับ	-	-	3,772.14	1,995.72
รายได้ค่าบริหารงาน	-	-	107.28	99.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	0.02	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	158.86	159.37	5.02	5.13

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	230.83	232.79	67.73	75.39
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	9.56	8.11	4.08	1.93
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	240.39	240.90	71.81	77.32

สอดคล้องเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
บริษัทย่อย	-	-	27.37	106.98

อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ร้อยละต่อปี)	ณ วันที่ 1 มกราคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			(ล้านบาท)		
2562					
บริษัทย่อย					
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4.0	6,650.05	12,359.23	(1,877.92)	17,131.36
- ดอกเบี้ยค้างรับ		9.48			36.50
รวม		6,659.53			17,167.86
2561					
บริษัทย่อย					
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4.2	1,468.24	7,834.97	(2,653.16)	6,650.05
- ดอกเบี้ยค้างรับ		13.98			9.48
รวม		1,482.22			6,659.53

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	44.00	42.64	1.26	1.26
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	0.01	-

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ร้อยละต่อปี)	ณ วันที่ 1 มกราคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			(ล้านบาท)		
รายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ยืม					
2562					
บริษัทย่อย					
- เงินกู้ยืมระยะสั้น	4.0	-	0.06	(0.02)	0.04
2561					
บริษัทย่อย					
- เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	0.72	3.95	(4.67)	-

ค่าเช่าค้างจ่าย (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	5.53	11.39	-	-

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัญญาสำคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้ให้เช่าส่งมอบสถานที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน				
ภายใน 1 ปี	130.67	159.60	3.78	4.61
1 - 5 ปี	-	130.67	-	3.78
รวม	130.67	290.27	3.78	8.39

- (ข) บริษัทย่อยได้จัดการระจำยอมในที่ดินบางส่วนซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,102.4 ล้านบาท (2561: 1,902.0 ล้านบาท) ให้แก่โครงการของกลุ่มบริษัทเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีกำหนดเวลา ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้จัดการระจำยอมในที่ดินรวมถึงยกที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 397.4 ล้านบาท (2561: 174.0 ล้านบาท) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 416.2 ล้านบาท (2561: 175.7 ล้านบาท)
- (ค) บริษัทมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยบางแห่งวงเงินรวม 21,800 ล้านบาท และมีสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งวงเงินรวม 500 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้ด้วยร้อยละ 2 (MLR-2) ต่อปี และสามารถเรียกชำระคืนได้ทันที

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
เงินสดในมือ	10	4	-	-
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	1,016	75	8	8
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	551	515	24	11
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ	83	91	-	-
เช็คในมือ	70	753	-	-
อื่น ๆ	44	7	-	-
รวม	1,774	1,445	32	19

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

		งบการเงินรวม	
		2562	2561
		(ล้านบาท)	
หมายเหตุ			
วัสดุก่อสร้าง		431	589
บ้านตัวอย่าง		1,675	1,411
โครงการระหว่างการพัฒนา			
- ที่ดิน		36,223	36,258
- ค่าปรับปรุงที่ดิน		2,160	1,846
- ค่าก่อสร้าง		5,509	5,961
- ค่าสาธารณูปโภค		2,999	2,609
- ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง		2,777	2,556
- ค่าดอกเบี้ย		790	842
		50,458	50,072
ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย		15,580	10,014
ที่ดินรอการพัฒนา		8,199	9,980
รวม		76,343	72,066
หัก ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของโครงการ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา		(99)	(106)
สุทธิ		76,244	71,960
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี	22	483	598
อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี)		2.46	2.44
(กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ		(7)	1

บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม		
	2562	2561
	(โครงการ)	
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา		
ทาวน์เฮ้าส์	120	146
บ้านเดี่ยว	36	42
บ้านแฝด	21	28
คอนโดมิเนียม	22	21
รวม	199	237

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร (ดูหมายเหตุข้อ 12)

บริษัท พญา โอลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปีมีดังนี้

		ลักษณะธุรกิจ		ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ		สัดส่วนความเป็น เจ้าของ		งบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลรับ สำหรับปี	
								ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน			
						2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
						(ร้อยละ)							
บริษัทย่อยทางตรง													
บริษัท พญา เรย์ลอสเตท จำกัด (มหาชน)	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	98.23	98.23	2,232.7	2,232.7	2,232.7	34,620.7	3,772.1	1,995.7			
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	99.99	99.99	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	-	-			
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)													
บริษัท เกลสรก่อสร้าง จำกัด	ให้บริการ บริหารจัดการ ตกแต่ง บ้าน และรับเหมาก่อสร้าง	ไทย	100.00	100.00	100.0	100.0	100.0	-	-	-			
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99	800.0	800.0	800.0	-	-	-			
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99	800.0	800.0	800.0	-	-	-			
บริษัท พญา โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100.00	100.00	500.0	500.0	500.0	-	-	-			
บริษัท พญา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100.00	100.00	1,000.0	1,000.0	1,000.0	-	-	-			
บริษัท พญา เวเนเจอร์ วัน จำกัด *	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	-	720.0	-	-	-	-	-			
บริษัท พญา อินเดีย เฮาส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	อินเดีย	100.00	100.00	9.8	9.8	9.8	-	-	-			
บริษัท พญา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	อินเดีย	100.00	100.00	0.7	0.7	0.7	-	-	-			

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลรับ สำหรับปี
			2562	2561	2562	2561	2562 (ล้านบาท)	2561	
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)									
บริษัท พกษา เวียดนาม จำกัด **	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยู่อาศัย	เวียดนาม	100.00	100.00	177.8	177.8	-	-	-
บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด ***	ให้บริการและบริหารจัดการ	ไทย	-	100.00	-	2.5	-	-	-
บริษัท หนองเทพเอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น จำกัด ****	รับเหมาก่อสร้าง	ไทย	51.00	51.00	5.0	5.0	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลวิบูลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาล สถานที่ ตรวจและรักษากันไข้	ไทย	99.99	99.99	998.0	998.0	-	-	-
รวม							35,620.7	35,620.7	1,995.7

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นผลต่อสาธารณชน

* - ในปี 2562 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัท พกษา เวเนเจอร์ วัน จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงินรวม 720 ล้านบาท

** - การถือหุ้นในบริษัท พกษา เวียดนาม จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พกษา เวียดนาม จำกัด ร้อยละ 100 เนื่องจากผู้ร่วมทุนยังมีได้ชำระค่าหุ้นในส่วนของตน

*** - บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด ได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียนชำระบัญชีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จำหน่ายส่วนได้เสียร้อยละ 100 ในบริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด ในเดือนเมษายน 2562

**** - บริษัท หนองเทพเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562***การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม*

ในเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท พุกกะโฮลดีเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 เป็นเงินสดจำนวน 97.31 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท พุกกะโฮลดีเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ซื้อเป็นเงินจำนวน 36,254.29 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงเป็นจำนวน 118.92 ล้านบาท กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21.61 ล้านบาท ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 97.31 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในบริษัท พุกกะโฮลดีเอสเตท จำกัด (มหาชน)

8 เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

	ประเทศที่		เงินปันผลรับ		เงินปันผลรับ	
	ลักษณะธุรกิจ	ดำเนินการธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
การร่วมค้าทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)	บริษัท พุกเกา เอชดี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2562	2561	2562	2561	2562
	ซี เอสดี จักัด * และก่อสร้างที่อยู่อาศัย	80.00	80.00	129.6	129.6	107.5
	บริษัท พุกเกา ลักซ์ โซรา เอสดี จักัด	50.00	50.00	0.3	0.3	-
	และก่อสร้างที่อยู่อาศัย					
	รวม			129.9	129.9	107.5
				0.3	0.3	-
				107.5	107.5	-
				2561	2561	2561

ซึ่งนี้เป็นไปตามสัญญาที่ร่วมกันกำหนดให้บริษัทร่วมทุนต้องร่วมกันตัดสินใจและบริหารงาน

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดต่อสาธารณชน

* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท พุกเกา เอชดี จักัด โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่คู่สัญญา ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นส่วนนั้นเป็นจำนวนเงิน 88 ล้านบาท โดยบริษัทภายใต้สินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม บริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือแล้วในเดือนมกราคม 2563 เงินลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการโอนหุ้นให้แก่คู่สัญญา

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม
	(ล้านบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	788
รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	115
โอนไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	890
รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	895
ขาดทุนจากการด้อยค่า	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	147
เพิ่มขึ้น	37
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	184
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	184
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	641
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	706
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	711

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,061.2 ล้านบาท (2561: 1,056.2 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ราคาตลาดของสินทรัพย์ โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาเสนอขายของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าในบริเวณใกล้เคียงกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต และที่ดินเพื่อให้เช่า

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และส่วน ตกแต่ง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	สาธารณูปโภค ส่วนกลาง (ล้านบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,797	1,771	2,832	362	17	37	145	6,961
เพิ่มขึ้น	2	25	96	57	-	1	392	573
โอน	6	36	55	14	-	-	(111)	-
จำหน่าย	-	(8)	(108)	(25)	-	(9)	-	(150)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561								
และ 1 มกราคม 2562	1,805	1,824	2,875	408	17	29	426	7,384
เพิ่มขึ้น	-	26	63	30	-	1	770	890
โอน	11	101	29	14	-	-	(156)	(1)
จำหน่าย	-	-	(24)	(12)	-	(5)	-	(41)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,816	1,951	2,943	440	17	25	1,040	8,232

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และส่วน ตกแต่ง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	สารานุกรมโปโก ส่วนกลาง (ล้านบาท)	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง รวม
ค่าเสื่อมราคาและ						
ขาดทุนจากการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	20	560	1,479	223	17	-
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	5	128	251	55	-	-
จำหน่าย	-	(4)	(88)	(23)	-	-
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(2)	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
และ 1 มกราคม 2562	25	682	1,642	255	17	-
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	5	78	249	52	-	-
จำหน่าย	-	-	(21)	(12)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	30	760	1,870	295	17	2,994

บริษัท พุกกะโฮสตีว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม					สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และส่วน ตกแต่ง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	สาธารณูปโภค ส่วนกลาง (ล้านบาท)		
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,777	1,211	1,353	139	-	145	4,633
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,780	1,142	1,233	153	-	426	4,739
และ 1 มกราคม 2562							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,786	1,191	1,073	145	-	1,040	5,238

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 869 ล้านบาท (2561: 704 ล้านบาท)

การกำกับประกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,139 ล้านบาท (2561: 1,196 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคาร (ดูหมายเหตุข้อ 12)

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนตกแต่ง ราคาทุน 1,133 ล้านบาท สำหรับกลุ่มบริษัท จากเดิมประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร คือ 20 และ 30 ปี เปลี่ยนเป็น 40 ปี และ ส่วนตกแต่งของอาคารจาก 3 ปี เปลี่ยนเป็น 10 ปี บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมตามอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนตกแต่งใหม่จะเท่ากับปีละ 28 ล้านบาท โดยค่าเสื่อมราคาลดลงจำนวน 58 ล้านบาท จากอายุการให้ประโยชน์เดิม

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	
	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
	(ล้านบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	637	2
เพิ่มขึ้น	66	-
โอน	1	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	704	2
เพิ่มขึ้น	145	-
โอน	1	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	850	2
ค่าตัดจำหน่าย		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	303	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	55	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	358	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	65	1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	423	1
มูลค่าสุทธิทางบัญชี		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	334	2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	346	2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	427	1

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม					
	2562		2561			
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(ล้านบาท)					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	3,000	3,000	6,000	2,200	3,400	5,600
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงินที่ถึง กำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	-	50	50	-	-	-
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	-	7,100	7,100	-	6,400	6,400
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	-	450	450	-	500	500
หุ้นกู้ระยะยาว	-	17,500	17,500	-	14,600	14,600
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	3,000	28,100	31,100	2,200	24,900	27,100

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562		2561			
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(ล้านบาท)					
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	50	50	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	-	450	450	-	500	500
หุ้นกู้ระยะยาว	-	15,500	15,500	-	5,500	5,500
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	-	16,000	16,000	-	6,000	6,000

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)			
ระยะเวลาที่จะครบกำหนด				
ภายใน 1 ปี	13,150	12,000	50	-
1 - 5 ปี	17,900	14,950	15,900	5,850
เกิน 5 ปี	50	150	50	150
รวม	31,100	27,100	16,000	6,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 19,564 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ล้านบาท) (2561: 17,777 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 130 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 32 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งนำสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน ดังนี้

- (ก) วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 1,700 ล้านบาท (2561: 2,200 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท
- (ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 50 ล้านบาท (2561: 50 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท
- (ค) วงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 3,010 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ล้านบาท) (2561: 5,911 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 130 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 32 ล้านบาท)) สำหรับกลุ่มบริษัท
- (ง) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจำนวน 7,701 ล้านบาท (2561: 8,222 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท
- (จ) วงเงินสินเชื่ออื่นจำนวน 654 ล้านบาท (2561: 605 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	2562	2561
	(ล้านบาท)	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,139	1,196
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2,003	2,181
รวม	3,142	3,377

นอกจากนี้วงเงินสินเชื่อบางส่วนของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยบริษัท พุกกะโฮลดีเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.70 - 1.78 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.95 - 2.55 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาว

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 3.2 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึง พฤษภาคม 2568 และค้ำประกันโดยบริษัท พุกกะโฮลดีเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ

บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ออกโดยบริษัทและบริษัทพญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ระยะยาวประเภท "ไม่มีสิทธิพิเศษและไม่หลักประกัน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	กำหนดชำระดอกเบี้ย	อายุ	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินรวม		
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
						2562	2561	2562
						(ล้านบาท)		(ล้านบาท)
ครั้งที่ 1/2558	ร้อยละ 3.23	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	5 ปี	พฤษภาคม 2558	พฤษภาคม 2563	2.00	2.00	2,000
ครั้งที่ 1/2559	ร้อยละ 2.05	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	3 ปี	มีนาคม 2559	มีนาคม 2562	-	2.30	-
ครั้งที่ 1/2560	ร้อยละ 2.08	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	3 ปี 6 เดือน	มีนาคม 2559	กันยายน 2562	-	1.70	-
ครั้งที่ 1	ร้อยละ 2.63	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	2 ปี 10 เดือน	กุมภาพันธ์ 2560	พฤศจิกายน 2562	-	2.40	-
ครั้งที่ 2	ร้อยละ 2.85	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	3 ปี 6 เดือน	กุมภาพันธ์ 2560	กรกฎาคม 2563	2.60	2.60	2,600
ครั้งที่ 2/2560	ร้อยละ 2.64	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี 5 เดือน	มิถุนายน 2560	พฤศจิกายน 2563	2.50	2.50	2,500
ครั้งที่ 3/2560	ร้อยละ 2.27	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี 6 เดือน	กันยายน 2560	มีนาคม 2564	2.00	2.00	2,000

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	กำหนดชำระดอกเบี้ย	อายุ	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินรวม		
						จำนวนหน่วย (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ครั้งที่ 1/2561	ร้อยละ 2.37	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2564	4.75	4.75	4,750
	ร้อยละ 2.84	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	5 ปี	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2566	0.75	0.75	750
	ร้อยละ 2.78	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	มีนาคม 2562	มีนาคม 2565	3.50	-	-
	ร้อยละ 2.30	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤศจิกายน 2562	พฤศจิกายน 2565	3.50	-	-
ครั้งที่ 2/2562 *	ร้อยละ 2.55	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	5 ปี	พฤศจิกายน 2562	พฤศจิกายน 2567	3.00	-	-
	รวม					24.60	21.00	21,000
	หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(7.10)	(6.40)	(6,400)
	หุ้นกู้ประเภทไม่โดยนิติและไม่มีหลักประกัน - ดูตารางภายในหนึ่งปี					17.50	14.60	14,600

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	กำหนดชำระดอกเบี้ย	อายุ	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
						จำนวนหน่วย (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน
ครั้งที่ 1/2561								
ชุดที่ 1	ร้อยละ 2.37	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2564	4.75	4.75	4,750
ชุดที่ 2	ร้อยละ 2.84	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	5 ปี	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2566	0.75	0.75	750
ครั้งที่ 1/2562 *								
ชุดที่ 1	ร้อยละ 2.78	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	มีนาคม 2562	มีนาคม 2565	3.50	-	-
ครั้งที่ 2/2562 *								
ชุดที่ 1	ร้อยละ 2.30	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤศจิกายน 2562	พฤศจิกายน 2565	3.50	-	-
ชุดที่ 2	ร้อยละ 2.55	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	5 ปี	พฤศจิกายน 2562	พฤศจิกายน 2567	3.00	-	-
รวม						15.50	5.50	5,500

บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในอนาคต โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าวไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของตลาดในขณะเสนอขาย ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 3,500 ล้านบาท และในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 6,500 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น เช่น การดำรงอัตราส่วนถือหุ้นขั้นต่ำ ส่วนของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของหุ้นกู้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	21,000	21,500	5,500	-
ออกหุ้นกู้ระหว่างปี	10,000	5,500	10,000	5,500
ชำระหุ้นกู้คืนระหว่างปี	(6,400)	(6,000)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>24,600</u>	<u>21,000</u>	<u>15,500</u>	<u>5,500</u>

13 เจ้าหนี้การค้า

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
	(ล้านบาท)	
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ	2,191	2,284
รวม	<u>2,191</u>	<u>2,284</u>

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง				
การพัฒนาค้างจ่าย	1,140	1,011	-	-
เงินค้ำประกันสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,100	1,022	-	-
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	852	734	-	-
โบนัสค้างจ่าย	265	321	12	15
อื่น ๆ	896	886	63	27
รวม	<u>4,253</u>	<u>3,974</u>	<u>75</u>	<u>42</u>

15 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	412	392	13	4
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	30	32	-	-
รวม	<u>442</u>	<u>424</u>	<u>13</u>	<u>4</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
โครงการผลประโยชน์	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	424	374	4	1
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	48	50	2	4
ต้นทุนบริการในอดีต	52	-	3	-
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	10	8	-	-
	110	58	5	4
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(17)	-	-	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	(32)	-	(1)	-
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	(28)	-	14	-
	(77)	-	13	-
ผลประโยชน์จ่าย	(15)	(8)	(9)	(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	442	424	13	4

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อสมมติหลักในการประมาณการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2562	2561	2562	2561
		(ร้อยละ)		
อัตราคิดลด	1.76 - 4.25	1.41 - 4.15	1.76 - 4.25	1.41 - 4.15
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4, 6, 7, 8 และ 9	5, 6, 8 และ 9	4, 6, 7, 8 และ 9	5, 6, 8 และ 9
พนักงานประจำ				
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0, 6, 8, 12 และ 18	0, 6, 7, 11 และ 17	0, 6, 8, 12 และ 18	0, 6, 7, 11 และ 17

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางระยะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 16 ปี (2561: 18 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของ	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(44)	(42)	51	50
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	51	50	(44)	(43)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	(50)	(46)	63	57

บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม				
ผลกระทบต่อภาวะผูกพันของ	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ผลกระทบต่อภาวะผูกพันของ	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1	1	(1)	(1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	-	-	-	-

16 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2562		2561	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(ล้านบาท / ล้านบาท)			
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1	2,226	2,226	2,226	2,226
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	2,189	2,189	2,187	2,187
ออกหุ้นใหม่	1	-	-	2	2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	2,189	2,189	2,189	2,189

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การออกหุ้นใหม่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาใช้สิทธิหุ้นละ (บาท)	2562 -	2561 (ล้านหุ้น) 1.7
โครงการ PS-WF	16.28	-	1.7

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

PS-WF

รายการ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดไม่มีมูลค่า
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
เสนอให้กับ	กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารของบริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
จำนวนที่ออกและจัดสรรแล้ว	6,481,593 หน่วย (หน่วยที่มีการให้สิทธิจริง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาในการใช้สิทธิ	16.28 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ	ปีละ 4 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี (2558 เป็นปีแรก) โดยจะใช้สิทธิรวมกันในแต่ละปีได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของที่ได้รับจัดสรรเป็นระยะเวลา 4 ปี ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้ครบจำนวนให้สามารถไปใช้สิทธิได้ในคราวถัดไป
วันที่ให้สิทธิ	13 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

PS-WG

รายการ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดไม่มีมูลค่า
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เสนอให้กับ	กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารของบริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
จำนวนที่ออกและจัดสรรแล้ว	14,810,443 หน่วย (หน่วยที่มีการให้สิทธิจริง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
อัตราการให้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาในการให้สิทธิ	29.27 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ	ปีละ 4 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิร่วมกันในแต่ละปีได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของที่ได้รับจัดสรรเป็นระยะเวลา 4 ปี ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้ครบจำนวนให้สามารถไปใช้สิทธิได้ในคราวถัดไป
วันที่ให้สิทธิ	17 กุมภาพันธ์ 2559

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	PS-WF	PS-WG (ล้านหน่วย)	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1.8	12.7	14.5
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างปี	(1.7)	-	(1.7)
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากพนักงานลาออก	-	(0.2)	(0.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.1	12.5	12.6
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	0.1	12.5	12.6
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากพนักงานลาออก	-	(1.2)	(1.2)
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	(0.1)	(11.3)	(11.4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	-

บริษัท พุกเกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	PS-WF	PS-WG (ล้านบาท)	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	31.9	-	31.9
ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างปี	(27.3)	-	(27.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>4.6</u>	<u>-</u>	<u>4.6</u>
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4.6	-	4.6
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	(4.6)	-	(4.6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

18 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

บริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

19 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 6 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ที่มีสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

ส่วนงานที่ 1	สาขางานทาว์นเฮ้าส์ 1: บ้านพุกกะา 1 บ้านพุกกะา 2 บ้านพุกกะา 3 และเดอะคอนเนค
ส่วนงานที่ 2	สาขางานทาว์นเฮ้าส์ 2: พุกกะาวิลล์ 1 พุกกะาวิลล์ 2 และ PAT
ส่วนงานที่ 3	สาขางานบ้านเดี่ยว: พุกกะาทาว์น รัสสร 1 รัสสร 2 รัสสร 3 และพุกกะาวิลล์
ส่วนงานที่ 4	สาขางานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 1 และอาคารชุด 4
ส่วนงานที่ 5	สาขางานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุด 3 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6
ส่วนงานที่ 6	สาขางานอาคารชุดกลุ่ม 3: อาคารชุดพรีเมียม 1 และอาคารชุดพรีเมียม 2

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายใน และสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการ อื่นที่ดำเนินธุรกิจในตลาดเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม									
	ส่วนงานที่ 1	ส่วนงานที่ 2	ส่วนงานที่ 3	ส่วนงานที่ 4	ส่วนงานที่ 5 (ส่วนบาท)	ส่วนงานที่ 6	รวมส่วนงานที่ รายงาน		ส่วนงานอื่น	รวม
31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน										
รายได้จากลูกค้าภายนอก	9,821	8,263	10,701	3,382	5,474	8,169	39,885	44,901	-	44,901
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,362	3,362
รายได้อื่น	10	13	7	23	39	76	244	146	-	146
รวมรายได้	9,831	8,276	10,708	3,405	5,513	8,245	40,129	45,047	3,362	48,409
กำไร (ขาดทุน) ตาม ส่วนงานก่อนภาษี เงินได้	1,735	1,209	1,717	343	1,156	2,220	7,277	7,872	(269)	7,603
สินทรัพย์ส่วนงาน										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	16,221	14,061	17,909	8,709	12,155	9,448	79,070	73,792	4,062	77,854
ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้										
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	9,831	8,276	10,708	3,405	5,508	8,245	40,121	45,047	3,359	48,406
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	-	-	-	-	5	-	8	-	3	3
รวมรายได้	9,831	8,276	10,708	3,405	5,513	8,245	40,129	45,047	3,362	48,409

ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

บริษัท พุกกะโฮสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การกระทียอดรายได้ กำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน

	2562	2561
	(ล้านบาท)	
รายได้		
รวมรายได้ตามส่วนงานที่รายงาน	40,129	45,047
รายได้อื่น	4,279	3,362
	44,408	48,409
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน	(4,277)	(3,362)
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน	21	24
รายได้รวม	40,152	45,071
กำไรหรือขาดทุน		
รวมกำไรก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานที่รายงาน	7,277	7,872
ขาดทุนอื่น	(197)	(269)
	7,080	7,603
ตัดรายการขาดทุนระหว่างส่วนงาน	186	221
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน	(252)	(138)
กำไรรวมก่อนภาษีเงินได้	7,014	7,686
สินทรัพย์		
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน	79,070	73,792
สินทรัพย์อื่น	3,388	4,062
	82,458	77,854
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน	4,342	3,991
สินทรัพย์รวม	86,800	81,845

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือของสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินมัดจำจากลูกค้า)	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	(ล้านบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	(2,689)	-
รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	3,753	-
เงินรับล่วงหน้า	(3,850)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(2,786)	-

สินทรัพย์ค้ำประกันของสัญญา	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	(ล้านบาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
ค้ำประกันในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	464	-

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	1,883	1,875	50	53
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	142	133	3	4
อื่น ๆ - โบนัสและค่าสวัสดิการ	990	1,260	13	28
รวม	3,015	3,268	66	85

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
			(ล้านบาท)		
ค่างานก่อสร้างระหว่างปี		10,720	11,179	-	-
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและที่ดินพร้อม					
บ้านเพื่อขาย บ้านตัวอย่าง และ					
โครงการระหว่างการพัฒนา		(6,436)	(7,277)	-	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป		16,975	21,565	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	20	3,015	3,268	66	85
ค่าใช้จ่ายในการโอเนกรรณสิทธิ์		1,655	1,788	-	-
ค่าใช้จ่ายโฆษณา		1,092	1,336	-	-
ค่าเช่าจ่าย		959	975	5	5
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10, 11	451	497	1	-
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่ง					
สัญญาที่ทำกับลูกค้า		367	-	-	-
อื่น ๆ		4,016	3,914	49	44
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัด					
 จำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร		32,814	37,245	121	134

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

22 ต้นทุนทางการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
			(ล้านบาท)		
ดอกเบี้ยจ่าย					
สถาบันการเงิน		807	737	255	91
หัก จำนวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ					
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข					
- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของ					
โครงการอสังหาริมทรัพย์					
ระหว่างการพัฒนา	6	(483)	(598)	-	-
สุทธิ		324	139	255	91

23 ภาษีเงินได้

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
			(ล้านบาท)		
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน					
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน					
สำหรับงวดปัจจุบัน		1,518	1,549	32	6
ภาษีก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป		17	2	-	-
		1,535	1,551	32	6
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		20	5	-	-
		20	5	-	-
รวมภาษีเงินได้		1,555	1,556	32	6

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม						
	2562			2561		
	ก่อนภาษี เงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษี เงินได้ (ล้านบาท)	ก่อนภาษี เงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลต่างจากการแปลงค่า หน่วยงานในต่างประเทศ	(36)	7	(29)	(39)	8	(31)
กำไรจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	77	(15)	62	-	-	-
รวม	41	(8)	33	(39)	8	(31)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2562			2561		
	ก่อนภาษี เงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษี เงินได้ (ล้านบาท)	ก่อนภาษี เงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(13)	3	(10)	-	-	-
รวม	(13)	3	(10)	-	-	-

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		7,014		7,686
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	1,403	20	1,537
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		102		(4)
การตัดรายการจากการจัดทำงานการเงิน		41		27
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป		17		2
รายการหักได้สองเท่า		(8)		(6)
รวม	22	1,555	20	1,556

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		3,938		2,061
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	788	20	412
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(756)		(398)
การใช้จ่ายทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		-		(8)
รวม	1	32	-	6

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
รวม	156	162	(129)	(107)
การหักกลับรายการของภาษี	(129)	(107)	129	107
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	27	55	-	-

บริษัท พญา โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
รวม	3	-	-	-
การหักกลบรายการของภาษี	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	3	-	-	-

งบการเงินรวม				
บันทึกเป็น				
(รายจ่าย) / รายได้ใน				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		(ล้านบาท)		
2562				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	4	(1)	-	3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35	(1)	-	34
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	(1)	-	12
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	73	15	(15)	73
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	15	(10)	-	5
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	20	-	7	27
อื่น ๆ	2	-	-	2
รวม	162	2	(8)	156
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(107)	(22)	-	(129)
รวม	(107)	(22)	-	(129)
สุทธิ	55	(20)	(8)	27

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม				
บันทึกเป็น				
(รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่
	1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
		(ล้านบาท)		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2561				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	4	-	-	4
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	28	7	-	35
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	23	(10)	-	13
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	65	8	-	73
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	14	1	-	15
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	12	-	8	20
อื่น ๆ	2	-	-	2
รวม	148	6	8	162
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(96)	(11)	-	(107)
รวม	(96)	(11)	-	(107)
สุทธิ	52	(5)	8	55

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่ 1 มกราคม	กำไรหรือ ขาดทุน (ล้านบาท)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2562				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สิน ไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	-	-	3	3
รวม	-	-	3	3

24 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการประกอบกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง (พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ตารางเมตรและมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 600,000 บาท)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเงื่อนไข และราคาจำหน่ายสำหรับโครงการที่ตั้งในเขต 1 ดังนี้ กรณีการก่อสร้างอาคารชุด จะต้องใช้พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณีการก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยวจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร และจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท (รวมค่าที่ดิน)

สิทธิพิเศษที่สำคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กัน

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

25 กำไรต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท / ล้านหุ้น)		
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	5,358.81	6,022.37	3,906.78	2,055.23
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	2,188.51	2,186.80	2,188.51	2,186.80
ผลกระทบจากการใช้สิทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	-	1.44	-	1.44
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,188.51	2,188.24	2,188.51	2,188.24
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.45	2.75	1.79	0.94

กำไรต่อหุ้นปรับลด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้นจำนวน 1.7 ล้านสิทธิไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) เนื่องจากตราสารดังกล่าวทำให้ผลกระทบกำไรต่อหุ้นปรับเพิ่ม

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

26 เงินปันผล

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลดังต่อไปนี้

อนุมัติ โดยที่ประชุม	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2562				
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรกำไรประจำปี 2562				
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	9 สิงหาคม 2562	6 กันยายน 2562	0.60	1,313.11
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรกำไรประจำปี 2561				
เงินปันผลประจำปี สามัญผู้ถือหุ้น	26 เมษายน 2562	22 พฤษภาคม 2562	1.55	3,392.18
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	9 สิงหาคม 2561	7 กันยายน 2561	(0.55)	(1,203.68)
			1.00	2,188.50
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2562			1.60	3,501.61
ปี 2561				
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรกำไรประจำปี 2561				
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	9 สิงหาคม 2561	7 กันยายน 2561	0.55	1,203.68
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรกำไรประจำปี 2560				
เงินปันผลประจำปี สามัญผู้ถือหุ้น	27 เมษายน 2561	23 พฤษภาคม 2561	2.09	4,571.59
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	12 พฤษภาคม 2560	9 มิถุนายน 2560	(0.80)	(1,749.39)
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	12 สิงหาคม 2560	8 กันยายน 2560	(0.57)	(1,246.48)
			0.72	1,575.72
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2561			1.27	2,779.40

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562****27 เครื่องมือทางการเงิน****นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ พร้อมทั้งต้องให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เข้าเงื่อนไข

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 12) กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด

บริษัท พุกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ

งบการเงินรวม		
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561
	(ล้านบาท)	
เงินรูปีอินเดีย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	84	92
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	84	92

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	(ล้านบาท)			
31 ธันวาคม 2562				
หุ้นกู้	24,600	24,815	15,500	15,644
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	500	510	500	510
31 ธันวาคม 2561				
หุ้นกู้	21,000	21,006	5,500	5,472
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	500	490	500	490

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวดังกล่าว คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดพิจารณาจากหนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกัน ณ วันที่ในรายงาน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
		(ล้านบาท)		
สัญญาเช่า				
ภายใน 1 ปี	264	186	4	-
1 - 5 ปี	44	55	-	-
รวม	308	241	4	-
สัญญาอื่น ๆ				
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน	3,116	8,356	-	-
สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ	1,436	257	-	-
สัญญาว่าจ้างงานบริการและค่าที่ปรึกษา	21	145	1	1
รวม	4,573	8,758	1	1

อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันต่อธนาคารจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ กลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงิน 10,116 ล้านบาท (2561: 9,048 ล้านบาท)
- (ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันต่อธนาคารเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนรวม 115 ล้านบาท (2561: 115 ล้านบาท) วงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 9,144 ล้านบาท (2561: 8,592 ล้านบาท) วงเงินค้ำสัญญาใช้เงินจำนวน 9,856 ล้านบาท (2561: 8,377 ล้านบาท) และวงเงินสินเชื่ออื่นจำนวน 819 ล้านบาท (2561: 770 ล้านบาท) ของบริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562****29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษัทอื่นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็นจำนวนเงิน 923 ล้านบาท (2561: 353 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้บันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทรวมจำนวน 24 ล้านบาท (2561: 73 ล้านบาท) ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (ก) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,392.18 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,079.08 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563
- (ข) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,188,504,922 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 37,878,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ค) อนุมัติออกตราสารหนี้ทางการเงินตามความเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 7 ปี โดยจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท พุกกะโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“IFRS 16”) ได้นำเสนอวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ ส่วนการบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู้หนี้สินในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมย้อนหลัง ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกับยอดยกมาของกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะใช้ช้อยกเว้นเรื่องการนำคำนิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยจะนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และเคยระบุเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

การประเมินผลกระทบเบื้องต้นของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรกต้องการเงิน มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม	2563	2563
	(ล้านบาท)	
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	1,157	31
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	5	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	(1,162)	(31)



นโยบาย และการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทุนแล้วยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าลงทุนอีกด้วย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด แต่เนื่องจากบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ในช่วงลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและยังไม่มีรายได้ ดังนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลที่บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	เงินปันผลต่อหุ้น	อัตราร้อยละของกำไรสุทธิ	วันที่จ่ายเงินปันผล
2562	5,459.05	5,358.81	2.45	1.55 ⁽¹⁾⁽²⁾	63	22 พ.ค. 63
2561 ⁽³⁾	6,130.78	6,022.37	2.75	1.55	56	22 พ.ค. 62
2560	5,574.13	5,456.42	2.50	2.09	84	23 พ.ค. 61

หมายเหตุ : ¹⁾ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวน 1.55 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563

²⁾ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น

³⁾ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.55 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.55 บาทต่อหุ้นของรอบปีผลประกอบการปี 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของพกษาฯ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้พกษาฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย



ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,226,383,180 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,226,383,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,188,504,922 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,188,504,922 หุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์	1,651,473,663	75.46
	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,314,009,986	60.04
	นางทิพย์สุตา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.88
	นางสาวชญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.88
	นางสาวมาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.88
	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	42,528,017	1.94
	นายจิระเทพ พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
	นางสาวจันทร์ธนา พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
	นายจำลอง พรหมสวัสดิ์	12,800,000	0.58
	นายโสฬส วิจิตรพงศ์พันธุ์	415,100	0.02
	นางสาวอัญชลี วิจิตรพงศ์พันธุ์	299,860	0.01
	นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์	234,700	0.01
	นางพัชชา วิจิตรพงศ์พันธุ์	186,000	0.01
2	สำนักงานประกันสังคม	64,193,100	2.93
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,839,301	2.32
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	24,089,753	1.10
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	18,773,452	0.86
6	นายอนุชา กิจธนามงคลชัย	13,170,000	0.60
7	EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	9,227,000	0.42

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
8	นายวันจักร กิจธนามงคลชัย	7,000,000	0.32
9	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซิร์ท อินเด็กซ์ ฟันด์	6,510,600	0.30
10	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	6,464,200	0.30
	รวม 10 อันดับแรก	1,851,741,069	84.61
	จากจำนวนหุ้นทั้งหมด	2,188,504,922	100.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,193,104,190	98.23
2	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	19,496,100	0.87
3	STATE STREET EUROPE LIMITED	3,235,200	0.14
4	นายประยุทธ์ เอื้อวัฒนา	2,500,000	0.11
5	บริษัท โปรแวลู จำกัด	1,329,900	0.06
6	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	1,063,290	0.05
7	นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา	1,000,000	0.04
8	นายสุโชติ ฉันทวิภา	875,900	0.04
9	นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล	585,400	0.03
10	นางสาววิลาวัลย์ ฐปอินทร์	514,500	0.02
	รวม 10 อันดับแรก	2,223,704,480	99.60
	จากจำนวนหุ้นทั้งหมด	2,232,682,000	100.00

4. หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนรวม 15,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด รายละเอียดมีดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566		ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565	ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565	ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน			หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน	
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ			ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกสิกรไทย		ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี	ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท			1,000 (หนึ่งพัน) บาท	
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท			1,000 (หนึ่งพัน) บาท	
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	5,500,000,000 บาท	3,500,000,000 บาท	3,500,000,000 บาท	3,500,000,000 บาท	3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	5,500,000 หน่วย	3,500,000 หน่วย	3,500,000 หน่วย	3,500,000 หน่วย	3,000,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	3 ปี และ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้		3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	31 พฤษภาคม 2561	28 มีนาคม 2562	14 พฤศจิกายน 2562	14 พฤศจิกายน 2562	14 พฤศจิกายน 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชุดที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2564 ชุดที่ 2 : 31 พฤษภาคม 2566	ชุดที่ 1 : 28 มีนาคม 2563	ชุดที่ 1 : 14 พฤศจิกายน 2565	ชุดที่ 1 : 14 พฤศจิกายน 2567	
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	ชุดที่ 1 : 2.37% ต่อปี จำนวน 4,750,000,000 บาท ชุดที่ 2 : 2.84% ต่อปี จำนวน 750,000,000 บาท	ชุดที่ 1 : 2.78% ต่อปี จำนวน 3,500,000,000 บาท	ชุดที่ 1 : 2.30% ต่อปี จำนวน 3,500,000,000 บาท	ชุดที่ 1 : 2.55% ต่อปี จำนวน 3,000,000,000 บาท	
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)			ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)	
การซื้อคืนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ			ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ	
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS)	"A" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	"A" เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562	"A" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562	"A" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562	

5. การออกหลักทรัพ์อื่น

บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 1 รุ่น คือ PSH-WG จำนวน 15,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้งคือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ



ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107559000052
Home Page	:	http://www.psh.co.th
โทรศัพท์	:	+66 (0) 2080 1739
โทรสาร	:	+66 (0) 2080 1700
ทุนจดทะเบียน (บาท)	:	2,226,383,180 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	:	2,188,504,922 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 2,188,504,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลจวนนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107548000307
Home Page	:	http://www.pruksa.com
โทรศัพท์	:	+66 (0) 2080 1739
โทรสาร	:	+66 (0) 2080 1700
ทุนจดทะเบียน (บาท)	:	2,232,682,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	:	2,232,682,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 2,232,682,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ

1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000307

โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700

Homepage: www.pruksa.com

2) สำนักงานสาขา ที่ 1

โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา)

สถานที่ตั้งโรงงาน 54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

โทรศัพท์ +66 (0) 2532 8124 โทรสาร +66 (0) 2532 8123

3) สำนักงานสาขาที่ 2

โรงงาน PS Precast (นวนคร)

สถานที่ตั้งโรงงาน 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

โทรศัพท์ +66 (0) 2529 1164 โทรสาร +66 (0) 2529 0876

4) บริษัท เกสก่อสร้าง จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแต่ง

โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739

5) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739

6) บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739

7) บริษัท พุกา โอเวอร์ซีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในหุ้น
โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739

8) บริษัท พุกา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739

9) บริษัท พุกา อินเดีย เฮาส์ซิง จำกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers,
Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

10) บริษัท พุกา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers,
Dr.M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบริษัท)

11) บริษัท พุกา ลักโซรา เฮาส์ซิง จำกัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway,
Mulund (East), Mumbai - 400081 Maharashtra, Republic of India
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

12) บริษัท พุกา เวียดนาม จำกัด (Pruksa Vietnam Company Limited) (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District,
Hai Phong, Vietnam
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

13) บริษัท พุกกา-เฮดซี เอสซี จำกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์

14) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง

15) บริษัท พุกกา เวนเจอร์ วัน จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท 0105562172568
โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700

16) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดีว จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท 0105560030421
โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700

17) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท 0105560032106
โทรศัพท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700

ข้อมูลจอบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพ์

ชื่อบริษัท บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000 โทรสาร +66 (0) 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้

ชื่อบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ 1572

ผู้สอบบัญชี

นางสาววรรณมา จงพิเรตชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 - 51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2677 2000





PRUKSA

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเฟิร์ส แบงก์ค็อก
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2 080 1739

1739



www.psh.co.th



รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนประจำปี 2562